

ZWEIJAHRESHAUSHALT 2023/2024 DER STADT CHEMNITZ

BAND I



CHEMNITZ
KULTURHAUPTSTADT
EUROPAS 2025

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Gesamthaushalt	11
Ergebnishaushalt	
Finanzhaushalt	
Haushaltsquerschnitt	
Kontenübersicht	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	31
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	37
Vorbericht	129
Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz	211
Bewirtschaftungsgrundsätze	215
Budgetübersicht	229
Übersicht über	233
den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	
den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	
die Verbindlichkeiten	
die Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren	
Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals,	
der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	241
Übersicht über wesentliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	251
Teilhaushalte	259
Teilergebnishaushalte	
Teilfinanzhaushalte	
Schlüsselprodukte	1.167
Stellenplan	1.197
Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechnung des Jahresabschlusses des Jahres 2021	1.267
Abkürzungsverzeichnis	1.281

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz in der Sitzung am 22.03.2023 mit Beschluss-Nr. B-028/2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Chemnitz voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	953.053.469 €	975.314.681 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.009.835.124 €	1.037.895.853 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-56.781.655 €	-62.581.172 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	400.000 €	400.000 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-400.000 €	-400.000 €
- Gesamtergebnis auf	-57.181.655 €	-62.981.172 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	*	*
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	*	*
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	-57.181.655 €	-62.981.172 €
* Zur Verrechnung der Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wird mit dem Jahresabschluss entschieden.		
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	869.412.954 €	896.878.643 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	911.705.462 €	949.214.711 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-42.292.508 €	-52.336.068 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	109.669.399 €	123.034.334 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	118.518.913 €	125.849.334 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.849.514 €	-2.815.000 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-51.142.022 €	-55.151.068 €

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.094.514 €	1.600.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.684.275 €	14.262.490 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-7.589.761 €	-12.662.490 €
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-58.731.783 €	-68.013.558 €
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für das

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
auf	7.094.514 €	1.600.000 €
festgesetzt.		

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird für das

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
auf	87.430.713 €	20.073.000 €
festgesetzt.		

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für das

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
auf	176.000.000 €	183.000.000 €
festgesetzt.		

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 Prozent	350 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 Prozent	580 Prozent
Gewerbsteuer auf	450 Prozent	450 Prozent

§ 6

Es gelten die Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß Anlage zum Haushaltsplan.

§ 7

Die Stadt Chemnitz verzichtet auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO für die Haushaltsjahre 2023/2024.

Chemnitz, den



Sven Schulze
Oberbürgermeister



(Dienstsiegel)

GESAMTHAUSHALT

- Ergebnishaushalt
 - Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
 - Kontenübersicht

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	285.211.957	277.754.500	293.916.184	303.641.219	312.440.342	317.482.989	323.528.886
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	38.458.730	38.552.000	38.752.000	38.852.000	38.852.000	38.952.000	39.052.000
Gewerbsteuer	118.006.063	108.200.000	132.438.743	133.675.393	134.749.016	134.198.163	134.144.060
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.528.548	82.000.000	88.420.000	94.450.000	100.000.000	105.000.000	110.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.631.609	30.100.000	27.162.000	28.286.000	29.000.000	30.000.000	31.000.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	394.946.001	394.952.756	452.923.647	466.389.150	467.664.818	452.432.277	449.141.834
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	216.479.523	217.248.822	244.800.000	248.000.000	260.000.000	265.000.000	265.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	13.337.494	15.106.206	13.411.720	13.585.080	13.571.525	13.547.349	13.567.349
allgemeine Umlagen	1.601	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	49.003.254	48.665.345	50.305.667	50.609.883	50.141.565	52.731.556	51.988.837
3 + sonstige Transfererträge	6.121.752	4.986.456	6.152.010	6.262.010	6.262.010	6.227.010	6.227.010
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.422.810	34.768.950	38.646.085	39.983.452	40.682.178	40.857.798	41.637.099
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.009.756	16.980.094	19.411.729	20.439.893	20.773.927	20.355.899	20.027.263
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.730.282	65.537.058	83.273.906	85.212.231	86.511.607	87.174.419	87.973.598
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.514.245	7.457.894	5.776.973	4.842.731	6.022.777	5.923.251	5.861.322
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.296.902	2.311.100	2.381.800	2.481.300	2.592.300	2.718.300	2.620.300
9 + sonstige ordentliche Erträge	87.564.758	44.246.462	50.571.135	46.062.695	54.375.460	49.165.492	44.010.347
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	883.818.463	848.995.270	953.053.469	975.314.681	997.325.419	982.337.435	981.027.659
11 Personalaufwendungen	241.478.529	253.779.338	267.963.554	269.777.163	271.270.965	275.702.140	281.169.035
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	3.501.584	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	93.731	58.564	62.964	58.464	58.464	59.567	59.567
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.051.234	141.893.390	176.845.195	184.498.425	188.495.472	167.586.937	168.009.815
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	75.307.640	65.092.830	88.080.684	80.522.107	76.660.562	77.217.126	75.328.715
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.991.445	3.895.305	5.206.441	6.487.473	6.583.906	6.643.032	6.523.082
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	315.675.265	343.701.932	389.334.722	414.617.923	415.901.880	415.495.894	411.959.993
darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	-26.020	0	65	65	65	65	65
Sozialumlage	42.823.543	43.602.602	49.310.133	54.837.620	55.706.705	55.706.705	55.706.705
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.215.527	6.072.231	7.651.378	7.771.902	7.911.195	6.508.133	6.233.485
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.291.842	78.670.376	82.341.564	81.934.298	80.978.999	80.074.168	80.550.136
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	824.889.688	887.091.735	1.009.835.124	1.037.895.853	1.039.950.248	1.022.778.864	1.023.600.343
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	58.928.775	-38.096.465	-56.781.655	-62.581.172	-42.624.829	-40.441.429	-42.572.684
20 realisierbare außerordentliche Erträge	14.176.337	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	24.097.817	403.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	-9.921.479	-403.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	49.007.296	-38.499.465	-57.181.655	-62.981.172	-43.024.829	-40.841.429	-42.972.684
24 – veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
25 – veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	*	*	*	*	*	*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	*	*	*	*	*	*
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	49.007.296	-38.499.465	-57.181.655	-62.981.172	-43.024.829	-40.841.429	-42.972.684
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	*	*	*	*	*	*
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	*	*	*	*	*	*
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0

* Zur Verrechnung der Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wird mit dem Jahresabschluss entschieden.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	283.301.057	275.754.500	291.416.184	301.141.219	309.940.342	314.982.989	321.028.886
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	38.732.264	38.552.000	38.752.000	38.852.000	38.852.000	38.952.000	39.052.000
Gewerbesteuer	115.841.414	106.200.000	129.938.743	131.175.393	132.249.016	131.698.163	131.644.060
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.434.335	82.000.000	88.420.000	94.450.000	100.000.000	105.000.000	110.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.642.444	30.100.000	27.162.000	28.286.000	29.000.000	30.000.000	31.000.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	357.637.629	346.287.411	402.617.980	415.779.267	417.523.253	399.700.721	397.152.997
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	216.479.523	217.248.822	244.800.000	248.000.000	260.000.000	265.000.000	265.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	13.337.494	15.106.206	13.411.720	13.585.080	13.571.525	13.547.349	13.567.349
allgemeine Umlagen	1.601	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	5.599.804	4.986.456	6.152.010	6.262.010	6.262.010	6.227.010	6.227.010
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.234.178	34.768.950	38.646.085	39.983.452	40.682.178	40.857.798	41.637.099
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.712.928	16.980.094	19.411.729	20.439.893	20.773.927	20.355.899	20.027.263
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.176.786	65.537.058	83.273.906	85.212.231	86.511.607	87.174.419	87.973.598
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.228.778*	7.457.894	5.776.973	4.842.731	6.022.777	5.923.251	5.861.322
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.565.357	20.175.102	22.118.087	23.217.840	24.056.586	24.056.325	24.056.056
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	774.456.516*	771.947.465	869.412.954	896.878.643	911.772.680	899.278.412	903.964.231
10 Personalauszahlungen	239.619.084	254.239.338	265.535.954	269.390.030	273.391.285	277.121.900	281.363.234
11 + Versorgungsauszahlungen	91.706	58.564	62.964	58.464	58.464	59.567	59.567
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.134.600	141.893.390	176.845.195	184.498.425	188.495.472	167.586.937	168.009.815
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.005.239*	3.925.305	5.236.441	6.487.473	6.583.906	6.643.032	6.523.082
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.062.058	337.629.701	381.683.344	406.846.021	407.990.685	408.987.761	405.726.508
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.436.975	78.670.376	82.341.564	81.934.298	80.978.999	80.074.168	80.550.136
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	735.349.663*	816.416.674	911.705.462	949.214.711	957.498.811	940.473.365	942.232.342
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	39.106.854*	-44.469.209	-42.292.508	-52.336.068	-45.726.131	-41.194.953	-38.268.111
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.496.771	49.487.751	108.426.066	121.784.334	60.166.854	58.505.998	41.537.261
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.294.386	0	18.333	0	0	0	2.000.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	9.350	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.753.356	1.610.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	157.807	25.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	92.313	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	69.803.982	51.122.751	109.669.399	123.034.334	61.391.854	59.555.998	44.562.261
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.154.887	493.350	1.850.230	1.514.561	1.626.920	768.920	771.920
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	872.679	353.000	1.065.000	520.000	310.000	370.000	110.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.443.003	97.646.516	103.401.625	108.333.295	54.283.680	46.710.952	32.399.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.060.555	8.341.210	8.311.113	7.128.583	8.834.070	8.195.860	7.771.946

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	95.275.000	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.636.645	2.643.675	3.890.945	8.352.895	4.464.395	3.510.266	3.509.395
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	222.442.768	109.477.751	118.518.913	125.849.334	69.519.065	59.555.998	44.562.261
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-152.638.787	-58.355.000	-8.849.514	-2.815.000	-8.127.211	0	0
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-113.531.933*	-102.824.209	-51.142.022	-55.151.068	-53.853.342	-41.194.953	-38.268.111
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.280.000	69.410.000	7.094.514	1.600.000	15.407.211	17.410.000	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.280.000	12.680.000	0	0	7.280.000	17.410.000	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	21.571.986	29.968.716	14.684.275	14.262.490	17.587.587	26.416.538	9.181.880
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.280.000	12.680.000	0	0	7.280.000	17.410.000	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	1.976	10.716	0	0	3.531	9.607	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-18.291.986	39.441.284	-7.589.761	-12.662.490	-2.180.376	-9.006.538	-9.181.880
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-131.823.919*	-63.382.925	-58.731.783	-67.813.558	-56.033.718	-50.201.491	-47.449.991
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.093.850	0	0	0	200.000	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	200.000	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	858.589.819*						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	863.161.898*						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-3.478.229*						
47 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) bzw. (Nummer 41 + 46)]	-135.302.148	-63.382.925	-58.731.783	-68.013.558	-55.833.718	-50.201.491	-47.449.991
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre **	0	203.552.613	183.579.656	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	84.710.000	56.730.000	0			
darunter: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, ohne langfristige Geldanlagen	0	73.118.602	75.996.335	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre **	0	209.098.625	212.438.978	0			
darunter: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	138.295.586	145.095.284	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	-135.302.148	-68.928.937	-87.591.105	-68.013.558	-55.833.718	-50.201.491	-47.449.991

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkredit- ten	0	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-135.302.148	-68.928.937	-87.591.105	-68.013.558	-55.833.718	-50.201.491	-47.449.991
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	203.865.648	163.563.500	214.044.190	126.453.085	58.439.527	2.605.809	-47.595.682
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) ***	163.563.500	214.044.190	126.453.085	58.439.527	2.605.809	-47.595.682	-95.045.673
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	540.370	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	-4.572.079	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investiti- onsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	18.290.010	17.278.000	14.684.275	14.262.490	10.304.056	8.996.931	9.181.880
nachrichtlich: Entnahme Liquidität für Gewerbege- biete		1.360.000	1.085.000	515.000	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung		195.300.000	107.708.895	39.695.337	0	0	0

* Abweichung zum JA 2021 aufgrund Darstellung der Umsatz- und Vorsteuer in den durchlaufenden Geldern gemäß VwV SächsKomHSys

** Die übertragenen Ermächtigungen (ohne Ermächtigung für langfristige Geldanlagen) wurden für das Haushaltsjahr 2023 geschätzt, um den voraussichtlichen Abfluss der liquiden Mittel für die Jahre 2023 ff. abbilden zu können.

*** Der Kassenbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 entspricht nicht dem rechnerischen, sondern dem tatsächlichen Kassenbestand zuzüglich der langfristigen Geldanlagen.

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2023

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	4	5
11	Innere Verwaltung	8.528.881	92.197.534	-83.668.653	-35.505.301
12	Sicherheit und Ordnung	27.030.045	62.057.272	-35.027.227	-44.541.093
21	Schulträgeraufgaben	9.408.652	47.606.785	-38.198.133	-40.731.977
22	Schulträgeraufgaben	1.497.648	7.518.471	-6.020.823	-6.424.766
23	Schulträgeraufgaben	1.505.983	8.744.214	-7.238.231	-7.793.439
24	Schulträgeraufgaben	7.615.838	21.987.749	-14.371.911	-15.447.339
25	Kultur und Wissenschaft	4.462.913	18.853.919	-14.391.006	-15.864.795
26	Kultur und Wissenschaft	1.485.376	36.525.360	-35.039.984	-35.316.335
27	Kultur und Wissenschaft	2.913.292	10.233.162	-7.319.870	-8.385.778
28	Kultur und Wissenschaft	19.977.510	19.315.470	662.040	13.958
31	Soziale Hilfen	102.241.005	149.565.024	-47.324.019	-50.367.833
33	Soziale Hilfen	579.713	3.150.816	-2.571.103	-2.616.628
34	Soziale Hilfen	9.948.827	16.153.326	-6.204.499	-6.700.511
35	Soziale Hilfen	930.297	55.925.134	-54.994.837	-57.215.808
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	85.052.613	220.193.645	-135.141.032	-149.446.985
41	Gesundheitsdienste	2.429.445	13.956.744	-11.527.299	-12.632.774
42	Sportförderung	7.429.872	29.951.244	-22.521.372	-24.358.761
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.683.089	17.929.602	-10.246.513	-11.380.294
52	Bau- und Grundstücksordnung	9.631.982	4.727.191	4.904.791	3.964.845
53	Ver- und Entsorgung	35.299.005	31.944.696	3.354.309	3.352.512
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.037.561	87.301.850	-67.264.289	-70.178.940
55	Naturschutz und Landschaftspflege	2.735.272	16.552.501	-13.817.229	-15.452.279
56	Umweltschutz	382.566	5.402.722	-5.020.156	-5.673.704
57	Wirtschaft und Tourismus	3.323.942	13.098.897	-9.774.955	-10.057.976
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	580.922.142	18.911.796	562.010.346	562.010.346
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0	30.000	-30.000	-30.000
	Gesamt	953.053.469	1.009.835.124	-56.781.655	-56.781.655

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2023

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittel- saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	anteilige Ein- zahlungen aus Investitionstät- tigkeit	anteilige Aus- zahlungen aus Investitionstät- tigkeit	Zahlungsmittel- saldo aus Inves- titionstätigkeit	Finanzierungs- mittelüber- schuss/ Finan- zierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-77.155.521	2.225.000	5.377.750	-3.152.750	-80.308.271	2.800.000
12	Sicherheit und Ordnung	-33.167.903	637.988	3.577.725	-2.939.737	-36.107.640	0
21	Schulträgeraufgaben	-32.303.142	6.313.751	18.802.388	-12.488.637	-44.791.779	23.710.000
22	Schulträgeraufgaben	-4.830.503	1.761.875	5.518.720	-3.756.845	-8.587.348	1.850.000
23	Schulträgeraufgaben	-6.017.848	0	1.028.283	-1.028.283	-7.046.131	0
24	Schulträgeraufgaben	-14.037.678	0	523.340	-523.340	-14.561.018	0
25	Kultur und Wissenschaft	-12.971.498	321.500	1.070.940	-749.440	-13.720.938	714.720
26	Kultur und Wissenschaft	-34.970.261	600.000	389.871	210.129	-34.760.132	12.757.001
27	Kultur und Wissenschaft	-7.270.800	0	47.000	-47.000	-7.317.800	0
28	Kultur und Wissenschaft	1.305.000	3.670.027	1.508.444	2.161.583	3.466.583	1.032.334
31	Soziale Hilfen	-47.219.245	0	0	0	-47.219.245	0
33	Soziale Hilfen	-2.531.477	289.800	289.800	0	-2.531.477	0
34	Soziale Hilfen	-6.165.835	0	0	0	-6.165.835	0
35	Soziale Hilfen	-55.019.927	0	150.450	-150.450	-55.170.377	0
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe (SGB VIII)	-132.589.389	361.259	1.382.803	-1.021.544	-133.610.933	4.470.000
41	Gesundheitsdienste	-5.682.320	0	8.500	-8.500	-5.690.820	0
42	Sportförderung	-18.504.016	1.498.200	4.795.000	-3.296.800	-21.800.816	2.500.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-9.698.286	2.159.744	2.827.967	-668.223	-10.366.509	142.500
52	Bau- und Grundstücksord- nung	-1.183.246	0	34.025	-34.025	-1.217.271	0
53	Ver- und Entsorgung	-8.735.075	45.000.000	45.000.000	0	-8.735.075	0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-50.380.088	3.350.000	13.213.000	-9.863.000	-60.243.088	20.005.757
55	Naturschutz und Land- schaftspflege	-12.141.383	4.422.873	11.622.907	-7.200.034	-19.341.417	15.663.401
56	Umweltschutz	-4.963.918	48.000	63.000	-15.000	-4.978.918	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-6.100.708	0	1.287.000	-1.287.000	-7.387.708	1.785.000
61	Allgemeine Finanzwirt- schaft	540.072.559	37.009.382	0	37.009.382	577.081.941	0
71	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	-30.000	0	0	0	-30.000	0
Gesamt		-42.292.508	109.669.399	118.518.913	-8.849.514	-51.142.022	87.430.713

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	4	5
11	Innere Verwaltung	8.574.585	89.787.485	-81.212.900	-36.030.180
12	Sicherheit und Ordnung	28.676.107	64.005.407	-35.329.300	-44.132.874
21	Schulträgeraufgaben	9.712.640	48.813.444	-39.100.804	-41.494.105
22	Schulträgeraufgaben	1.457.286	8.097.032	-6.639.746	-7.036.091
23	Schulträgeraufgaben	1.500.126	9.075.365	-7.575.239	-8.105.777
24	Schulträgeraufgaben	7.224.926	22.021.932	-14.797.006	-15.805.760
25	Kultur und Wissenschaft	5.193.042	19.332.066	-14.139.024	-15.533.090
26	Kultur und Wissenschaft	1.505.801	37.164.854	-35.659.053	-35.919.810
27	Kultur und Wissenschaft	2.965.109	10.350.499	-7.385.390	-8.387.327
28	Kultur und Wissenschaft	21.620.885	22.652.385	-1.031.500	-1.720.124
31	Soziale Hilfen	104.854.136	152.999.303	-48.145.167	-50.824.476
33	Soziale Hilfen	719.895	3.308.534	-2.588.639	-2.631.347
34	Soziale Hilfen	10.403.827	17.482.104	-7.078.277	-7.539.168
35	Soziale Hilfen	930.035	61.572.275	-60.642.240	-62.886.372
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	85.326.953	231.801.357	-146.474.404	-159.861.766
41	Gesundheitsdienste	2.435.959	13.022.539	-10.586.580	-11.622.720
42	Sportförderung	9.086.218	32.488.829	-23.402.611	-25.180.542
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.131.303	17.107.633	-8.976.330	-9.981.119
52	Bau- und Grundstücksordnung	8.414.168	4.355.476	4.058.692	3.162.283
53	Ver- und Entsorgung	30.598.626	29.671.730	926.896	925.184
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	19.486.402	85.982.646	-66.496.244	-69.237.385
55	Naturschutz und Landschaftspflege	2.803.330	17.679.055	-14.875.725	-16.431.454
56	Umweltschutz	495.926	5.723.898	-5.227.972	-5.839.639
57	Wirtschaft und Tourismus	3.336.440	13.082.321	-9.745.881	-10.010.785
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	599.860.956	20.287.684	579.573.272	579.573.272
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0	30.000	-30.000	-30.000
Gesamt		975.314.681	1.037.895.853	-62.581.172	-62.581.172

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittel- saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	anteilige Ein- zahlungen aus Investitionstät- tigkeit	anteilige Aus- zahlungen aus Investitionstät- tigkeit	Zahlungsmittel- saldo aus Inves- titionstätigkeit	Finanzierungs- mittelüber- schuss/ Finan- zierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-77.460.154	2.250.000	5.828.000	-3.578.000	-81.038.154	2.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	-33.206.256	779.143	2.913.536	-2.134.393	-35.340.649	0
21	Schulträgeraufgaben	-32.173.843	25.816.984	14.580.000	11.236.984	-20.936.859	9.100.000
22	Schulträgeraufgaben	-5.479.689	840.000	1.985.000	-1.145.000	-6.624.689	0
23	Schulträgeraufgaben	-6.295.917	0	737.000	-737.000	-7.032.917	0
24	Schulträgeraufgaben	-14.469.878	0	180.380	-180.380	-14.650.258	0
25	Kultur und Wissenschaft	-12.715.035	321.500	1.287.720	-966.220	-13.681.255	0
26	Kultur und Wissenschaft	-35.598.404	1.320.000	3.157.001	-1.837.001	-37.435.405	0
27	Kultur und Wissenschaft	-7.340.958	0	147.000	-147.000	-7.487.958	0
28	Kultur und Wissenschaft	-259.640	4.204.844	1.682.512	2.522.332	2.262.692	0
31	Soziale Hilfen	-48.026.029	0	0	0	-48.026.029	0
33	Soziale Hilfen	-2.560.400	289.800	289.800	0	-2.560.400	0
34	Soziale Hilfen	-7.039.643	0	0	0	-7.039.643	0
35	Soziale Hilfen	-60.586.566	0	156.850	-156.850	-60.743.416	0
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe (SGB VIII)	-143.737.067	150.000	4.193.803	-4.043.803	-147.780.870	0
41	Gesundheitsdienste	-5.874.527	0	7.000	-7.000	-5.881.527	0
42	Sportförderung	-19.050.284	822.300	6.940.000	-6.117.700	-25.167.984	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-8.428.665	4.044.520	5.549.917	-1.505.397	-9.934.062	0
52	Bau- und Grundstücksord- nung	-1.094.096	0	50.575	-50.575	-1.144.671	0
53	Ver- und Entsorgung	-13.678.075	45.000.000	45.000.000	0	-13.678.075	0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-50.523.914	4.516.250	15.237.000	-10.720.750	-61.244.664	8.673.000
55	Naturschutz und Land- schaftspflege	-13.123.504	5.783.904	14.971.490	-9.187.586	-22.311.090	300.000
56	Umweltschutz	-5.173.812	0	10.000	-10.000	-5.183.812	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-6.045.197	0	944.750	-944.750	-6.989.947	0
61	Allgemeine Finanzwirt- schaft	557.635.485	26.895.089	0	26.895.089	584.530.574	0
71	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	-30.000	0	0	0	-30.000	0
Gesamt		-52.336.068	123.034.334	125.849.334	-2.815.000	-55.151.068	20.073.000

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
3011	Grundsteuer A	152.000	152.000
3012	Grundsteuer B	38.600.000	38.700.000
3013	Gewerbsteuer	132.438.743	133.675.393
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.420.000	94.450.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.162.000	28.286.000
3031	Vergnügungsteuer	1.250.000	1.250.000
3032	Hundesteuer	1.000.000	1.000.000
3034	Zweitwohnungsteuer	180.000	180.000
3039	Sonstige örtliche Steuern	0	2.095.000
3052	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.141.607	2.280.992
3053	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund)	1.571.834	1.571.834
3111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	244.800.000	248.000.000
3112	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzung	6.190.618	12.104.911
3121	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.411.720	13.585.080
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.896.954	2.956.647
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.552.778	106.928.050
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	15.000
3146	Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	282.750	282.750
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	70.242	97.570
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	994.728	863.719
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	50.305.667	50.609.883
3191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach SGB II	30.403.190	30.945.540
3211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	73.700	73.700
3212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.916.000	2.016.000
3213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.133.200	1.133.200
3214	Sonstige Ersatzleistungen	219.300	229.300
3215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	302.600	302.600
3221	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.369.241	1.369.241
3222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	5.000	5.000
3223	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.022.269	1.022.269
3225	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	110.700	110.700

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
3311	Verwaltungsgebühren	9.868.540	10.055.040
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.622.895	29.773.762
3341	Schülerbeförderungsentgelt	51.750	51.750
3342	Schülerbeförderungsentgelte besond. Beförderungsleistung	102.900	102.900
3411	Mieten und Pachten	11.641.534	11.706.854
3421	Erträge aus Verkauf	639.405	642.405
3431	Privatrechl. Entgelte f. Benutzung öff. Einrichtungen	6.112.658	7.067.687
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.132	1.022.947
3480	Erstattungen vom Bund	295.000	295.000
3481	Erstattungen vom Land	62.412.054	64.325.887
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.917.821	7.830.882
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	6.529.440	6.578.551
3484	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	186.400	186.400
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	256.572	256.572
3486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.151.639	5.213.959
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.120	2.120
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	522.860	522.860
3511	Konzessionsabgaben	12.540.000	12.640.000
3561	Bußgelder	8.339.900	9.339.900
3562	Säumniszuschläge	2.541.000	2.541.000
3563	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.417	1.170
3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.583	31.583
3581	Zuschreibungen	26.309.128	20.700.935
3582	Auflösung von Rückstellungen	226.500	226.500
3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	435.837	435.837
3591	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.770	145.770
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.756.873	2.209.631
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	705.000	318.000
3618	Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	35.000	35.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.380.000	1.380.000
3691	Sonstige Finanzerträge	900.100	900.100
3711	Aktivierete Eigenleistungen	2.381.800	2.481.300
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.771.478	47.762.345
4011	Dienstaufwendungen für Beamte	20.946.985	21.531.115
4012	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	183.874.039	183.468.431
4019	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.152.054	5.405.023
4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.979.988	12.218.392
4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.050.644	7.215.733
4029	Beiträge Versorg.kasse für sonstige Beschäftigte	124.426	134.287
4032	Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	37.785.120	38.696.112

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
4039	Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	681.348	732.220
4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	368.950	375.850
4139	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	62.964	58.464
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.155.406	20.633.598
4221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.360.896	28.103.356
4231	Mieten und Pachten	13.269.074	13.671.502
4232	Leasing	89.640	90.040
4241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	57.244.398	59.999.905
4251	Haltung von Fahrzeugen	2.287.300	2.301.200
4253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	12.914.923	12.738.918
4254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.232.118	4.406.039
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.180.109	2.113.949
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.025.691	2.019.403
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.882.395	13.580.371
4273	Unterrichtswegekosten	381.965	381.965
4274	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	7.862.470	7.675.836
4275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	1.891.386	1.907.922
4276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.352.674	1.467.671
4291	Sonstige Dienstleistungen	10.714.750	13.406.750
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	9.947.377	10.037.458
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	63.112.800	68.265.800
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	5.020.664	5.039.936
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	96.250.723	100.810.080
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	61.367.623	65.370.187
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	40.208.514	44.431.634
4338	Bildungs- und Teilhabepaket	1.626.170	2.145.610
4339	Sonstige soziale Leistungen	44.737.504	45.711.004
4341	Gewerbesteuerumlage	10.098.271	10.193.127
4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.310.133	54.837.620
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	65	65
4391	Sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.300	62.300
4421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	696.280	839.380
4423	Datenverarbeitung	1.582.644	1.484.113
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	449.510	455.427
4431	Geschäftsaufwendungen	12.749.601	13.258.581
4441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	869.637	886.234
4450	Erstattungen an den Bund	254.500	254.500
4451	Erstattungen an das Land	728.120	768.120
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.115.495	2.180.545
4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.245.743	7.467.954
4457	Erstattungen an private Unternehmen	10.458	10.458
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	4.929.241	4.977.971
4461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	46.996.379	46.531.735
4462	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtungen) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	2.008.146	2.606.470
4491	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.510	150.510
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.446.141	5.727.173
4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	303.500	303.500
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	456.800	456.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.911.417	67.122.996
4712	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	7.651.378	7.771.902
4721	Einzelwertberichtigung von Forderungen	8.434.596	8.014.406
4722	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	56.705	56.705
4729	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	13.677.966	5.328.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.771.478	47.762.345
5161	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	400.000	400.000
6011	Grundsteuer A	152.000	152.000
6012	Grundsteuer B	38.600.000	38.700.000
6013	Gewerbsteuer	129.938.743	131.175.393
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.420.000	94.450.000
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.162.000	28.286.000
6031	Vergnügungsteuer	1.250.000	1.250.000
6032	Hundesteuer	1.000.000	1.000.000
6034	Zweitwohnungsteuer	180.000	180.000
6039	Sonstige örtliche Steuern	0	2.095.000
6052	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.141.607	2.280.992
6053	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund)	1.571.834	1.571.834

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
6111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	244.800.000	248.000.000
6112	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzung	6.190.618	12.104.911
6121	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.411.720	13.585.080
6140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.896.954	2.956.647
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.552.778	106.928.050
6144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	15.000
6146	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	282.750	282.750
6147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	70.242	97.570
6148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	994.728	863.719
6191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	30.403.190	30.945.540
6211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	73.700	73.700
6212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.916.000	2.016.000
6213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.133.200	1.133.200
6214	Sonstige Ersatzleistungen	219.300	229.300
6215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	302.600	302.600
6221	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.369.241	1.369.241
6222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	5.000	5.000
6223	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.022.269	1.022.269
6225	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	110.700	110.700
6311	Verwaltungsgebühren	9.868.540	10.055.040
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.622.895	29.773.762
6341	Schülerbeförderungsentgelt	51.750	51.750
6342	Schülerbeförderungsentgelt besondere Beförderungsleistung	102.900	102.900
6411	Mieten und Pachten	11.641.534	11.706.854
6421	Verkauf	639.405	642.405
6431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	6.112.658	7.067.687
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.132	1.022.947
6480	Erstattungen vom Bund	295.000	295.000
6481	Erstattungen vom Land	62.412.054	64.325.887
6482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.917.821	7.830.882
6483	Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	6.529.440	6.578.551
6484	Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung	186.400	186.400
6485	Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	256.572	256.572

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
6486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.151.639	5.213.959
6487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.120	2.120
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	522.860	522.860
6511	Konzessionsabgaben	12.540.000	12.640.000
6561	Bußgelder	8.339.900	9.339.900
6562	Säumniszuschläge	1.091.000	1.091.000
6563	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.417	1.170
6591	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.770	145.770
6615	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	2.756.873	2.209.631
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	705.000	318.000
6618	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	35.000	35.000
6651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.380.000	1.380.000
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	900.100	900.100
6810	Investitionszuwendungen vom Bund	23.280.000	24.000.000
6811	Investitionszuwendungen vom Land	85.146.066	97.784.334
6821	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.200.000	1.200.000
6832	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	25.000	50.000
6889	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	18.333	0
6927	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	7.094.514	1.600.000
7011	Dienstauszahlungen für Beamte	20.946.985	21.531.115
7012	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	181.219.136	183.001.971
7019	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.152.054	5.405.023
7021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.979.988	12.218.392
7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.107.470	7.235.564
7029	Beiträge zu Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	124.426	134.287
7032	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	37.955.597	38.755.608
7039	Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte	681.348	732.220
7041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	368.950	375.850
7139	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	62.964	58.464
7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.155.406	20.633.598
7221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.360.896	28.103.356
7231	Mieten und Pachten	13.269.074	13.671.502
7232	Leasing	89.640	90.040
7241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	57.244.398	59.999.905
7251	Haltung von Fahrzeugen	2.287.300	2.301.200

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
7253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	12.914.923	12.738.918
7254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.232.118	4.406.039
7255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.180.109	2.113.949
7261	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.025.691	2.019.403
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.882.395	13.580.371
7273	Unterrichtswegekosten	381.965	381.965
7274	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	7.862.470	7.675.836
7275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungs- pflicht des Schulträgers unterliegen	1.891.386	1.907.922
7276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.352.674	1.467.671
7291	Sonstige Dienstleistungen	10.714.750	13.406.750
7312	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500
7313	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	9.947.377	10.037.458
7315	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	63.112.800	68.265.800
7317	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.020.664	5.039.936
7318	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	96.250.723	100.810.080
7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	61.367.623	65.370.187
7332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	40.208.514	44.431.634
7338	Bildungs- und Teilhabepaket	1.626.170	2.145.610
7339	Sonstige soziale Leistungen	44.737.504	45.711.004
7341	Gewerbesteuerumlage	10.098.271	10.193.127
7372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.310.133	54.837.620
7373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	65	65
7391	Sonstige Transferauszahlungen	3.000	3.000
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.300	62.300
7421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	696.280	839.380
7423	Datenverarbeitung	1.582.644	1.484.113
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	449.510	455.427
7431	Geschäftsauszahlungen	12.749.601	13.258.581
7441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	869.637	886.234
7450	Erstattungen an den Bund	254.500	254.500
7451	Erstattungen an das Land	728.120	768.120
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.115.495	2.180.545

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
7455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.245.743	7.467.954
7457	Erstattungen an private Unternehmen	10.458	10.458
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	4.929.241	4.977.971
7461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	46.996.379	46.531.735
7462	Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	2.008.146	2.606.470
7491	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.510	150.510
7517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.446.141	5.727.173
7592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	303.500	303.500
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	486.800	456.800
7815	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	777.334	1.888.691
7817	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.040.633	3.651.226
7818	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.072.978	2.812.978
7821	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.065.000	520.000
7831	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.850.230	1.514.561
7832	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.311.113	7.128.583
7851	Baumaßnahmen	103.401.625	108.333.295
7927	Tilgung Kredite Investitionen bei Kreditinstituten	14.684.275	14.262.490
7955	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	200.000

ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	Euro			
2022	45.000.000			
2023	47.886.956	22.420.757	12.523.000	4.600.000
2024		5.916.000	8.927.000	5.230.000
Summe:	92.886.956	28.336.757	21.450.000	9.830.000

Die Übersicht stellt den aktuellen Stand bezüglich zu erwartender Fälligkeiten dar.

nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.600.000	8.127.211	0	0
--	-----------	-----------	---	---

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2023

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmebezeichnung	VE gesamt	fällig 2024	fällig 2025	fällig 2026	fällig 2027	Bemerkungen
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1113600003009	GMH, Baumaßnahme Rathaus Aufzug	300.000	300.000	0	0	0	Sicherung der Ausschreibung direkt im Anschluss an die Projektplanung
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1113600003016	GMH energieeffiziente Maßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	Sicherung der Ausschreibung zur Einhaltung der vorgesehenen Terminalschiene
1116200	Datenverarbeitung und -kommunikation	78311000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1116200903001	EDV, bewegl. Anlagevermögen IuK - zentral	500.000	500.000	0	0	0	Zur Absicherung des Vorhabenbeginns des vorhandenen städtischen Content-Management-Systems imperia wurde die VE eingestellt. Die Ablösung des Systems wird sich voraussichtlich auf die Projekt- und Haushaltsjahre 2023 und 2024 erstrecken.
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002030	GMH Gebr.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme	9.500.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Vermeidung von Baustopps, mögliche Ausschreibungen bis zur Höhe des Gesamtaufgangs
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002036	GMH Grundschule Adelsberg, Hochbaumaßnahme	560.000	560.000	0	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002001	GMH Oberschule/Grundschule Schönau, Hochbaumaßnahme	1.700.000	1.700.000	0	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2171000	Gymnasien, Kollegs	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2171000002002	GMH K.-S.-Rottluff-Gymnasium, Hochbaumaßnahme	6.150.000	3.600.000	2.550.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Vermeidung von Baustopps, mögliche Ausschreibungen bis zur Höhe des Gesamtaufgangs
2171000	Gymnasien, Kollegs	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2171000002004	GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme	800.000	800.000	0	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2191000	Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft	78511100	Hochbaumaßnahmen	2191000002013	GMH Baumaßnahme Kooperationsschule	5.000.000	5.000.000	0	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2215000	Förderschulen für Lernförderung	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2215000002000	GMH Förderschule für Lernförderung, Hochbaumaßnahme	1.850.000	1.850.000	0	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2522007	BgA Karl Schmitt-Rottluff-Ensemble	78511200	Hochbaumaßnahmen	2522007004000	Kulturhauptstadt Karl-Schmitt-Rottluff-Ensemble (KBC)	714.720	714.720	0	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2611000	Beteiligung an Theatern	78511100	Hochbaumaßnahmen	2611000004002	GMH Beteiligung an Theatern, Kulturhauptstadt, Schauspielhaus	12.757.001	3.157.001	6.400.000	1.200.000	2.000.000	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Vermeidung von Baustopps, mögliche Ausschreibungen bis zur Höhe des Gesamtaufgangs
2811001	Kulturmanagement	78511100	Hochbaumaßnahmen	2811001924002	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus B, Förderung Stadtbau	919.334	919.334	0	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2811001	Kulturmanagement	78511100	Hochbaumaßnahmen	2811001994001	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus D, Förderung NPS	23.000	23.000	0	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2811001	Kulturmanagement	78511100	Hochbaumaßnahmen	2811001994005	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Außengestaltung/Höfe, Förderung NPS	90.000	90.000	0	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102018	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Auerswalder Str. 119, Hochbaumaßnahme	1.950.000	500.000	1.450.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Vermeidung von Baustopps, mögliche Ausschreibungen bis zur Höhe des Gesamtaufgangs
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102025	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Altendorfer Str. 25, Hochbaumaßnahme	2.320.000	2.320.000	0	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000952001	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Tschalkowkistr. 9, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE	200.000	200.000	0	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
4242105	Schwimmsportkomplex Bernsdorf	78511100	Hochbaumaßnahmen	4242105012001	Hallenbäder, Schwimmsportkomplex Bernsdorf, Freibadbereich	2.500.000	2.500.000	0	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5112026	Stadtbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz	78171000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5112026922231	Stadtbau - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel	142.500	142.500	0	0	0	VE zur Beauftragung der Gesamtleistung für das Projekt Reitbahnose

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2023

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmebezeichnung	VE gesamt	fällig 2024	fällig 2025	fällig 2026	fällig 2027	Bemerkungen
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222040	Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Bornaer Str.	6.000.000	0	2.000.000	4.000.000	0	Die DB AG plant die Ertüchtigung der Bahnstrecke 6385, Neukiritsch-Chemnitz und die Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Bornaer Straße. Zur gemeinsamen Planung mit der DB AG ist eine entsprechende Planungsvereinbarung abzuschließen. Daran schlie
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222043	Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Augustusbürger Straße	100.000	100.000	0	0	0	Dringende Maßnahme aus der Unfallkommission und aus dem Straßenzustand; Anbau und Umbau der Augustusbürger Straße im Abschnitt von Südring stadtwärts bis an Bestand; Planungsvertrag wird 2023 komplett abgeschlossen
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322017	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Rößlerstraße über Chemnitz BW 03.05	800.000	500.000	300.000	0	0	Ausschreibung erfolgt in 2023
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000622004	Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4	6.795.000	692.000	650.000	2.853.000	2.600.000	Auf Basis des Planfeststellungsverfahrens 2023 ist ab 2024 die Umsetzung des Chemnitzer Modells Stufe 4 vorgesehen. Zur Absicherung der Bau- und Finanzierungsvereinbarung der mit dem VMS durchzuführenden Gesamtmaßnahme ist in 2023 eine VE notwendig.
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000222011	Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Neefestraße	6.310.757	3.800.000	2.510.757	0	0	Ausschreibung erfolgt in 2023
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000002009	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ergebnisse Kuchwaldparkkonzeption	350.000	350.000	0	0	0	Die Bauausführung beginnt in 2023 und läuft über 2 Jahre. Die VE wird für die Ausschreibung der Gesamtleistung in 2023 benötigt.
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000004000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt „Stadt am Fluss“	2.830.700	2.730.700	100.000	0	0	Fristgerechte Ausschreibung von Bauleistungen für die Umsetzung der Kulturhauptstadtprojekte bis Ende 2024 (Restleistungen und Pflege in 2025)
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000004001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Stadtplätze/öffentliche Plätze	2.500.000	2.500.000	0	0	0	Die VE ist angesetzt für alle Projekte der KHS, so dass jeweils objekt-/maßnahmebezogen mit Ausschreibung 2023 zeitnah in 2024 begonnen werden kann.
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000004002	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Aufwertung Schillerplatz	1.700.009	1.200.009	500.000	0	0	Ausschreibung von Bauleistungen für die Sanierung des Schillerplatzes muss in der Gesamtheit erfolgen sowie durch Lieferfristen bedingt möglichst frühzeitig, um eine Fertigstellung in 2025 zu gewährleisten.
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000004007	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, 1. BA Basketballplatz/Pigalle Konkordiapark, "Nimm Platz plus Projekt"/KHS 2025	300.000	300.000	0	0	0	Die VE wird für die Ausschreibung der Gesamtleistung in 2023 benötigt.
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000092001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 400 T€	100.000	100.000	0	0	0	Frühzeitige Ausschreibung von Bauleistungen im Öffentlichen Grün begründet durch Lieferfristen, bessere jahreszeitliche Verteilung der Bauleistungen und stärkeren Wettbewerb bei den Vergaben.
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000092002	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 400 T€	100.000	100.000	0	0	0	Frühzeitige Ausschreibung von Bauleistungen für Spiel- und Freizeitanlagen begründet durch Lieferfristen, bessere jahreszeitliche Verteilung der Bauleistungen und stärkeren Wettbewerb bei den Vergaben.
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000844005	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Zukunft Stadtgrün / KHS; Pleißenbachgrünzug	6.382.692	5.522.692	860.000	0	0	Fristgerechte Ausschreibung von Bauleistungen für die Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte (Gewässerrenaturierung, Brückenbau und Freianlage) entsprechend Projektzeitenplan
5521000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632007	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Würschnitz	950.000	650.000	300.000	0	0	Ausschreibung erfolgt in 2023
5521000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632018	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wittgensdorfer Bach	450.000	450.000	0	0	0	Ausschreibung erfolgt in 2023
5713001	Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5713001722013	Gewerbegebiete, Gewerbepark Grüna	1.785.000	515.000	800.000	470.000	0	Ausschreibung erfolgt in 2023
Summe						87.430.713	47.886.956	22.420.757	12.523.000	4.600.000	

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2024

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmebezeichnung	VE gesamt	fällig 2025	fällig 2026	fällig 2027	Bemerkungen
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1113600003016	GMH energieeffiziente Maßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0	Sicherung der Ausschreibung zur Einhaltung der vorgesehenen Terminalschiene
2171000	Gymnasien, Kollegs	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2171000002005	Turnhalle Gymnasien	7.500.000	500.000	3.500.000	3.500.000	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2191000	Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft	78511100	Hochbaumaßnahmen	2191000002013	GMH Baumaßnahme Kooperationsschule	1.600.000	1.600.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222043	Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Augustusbürger Straße	4.670.000	1.330.000	3.340.000	0	Ausschreibung erfolgt im Jahr 2024
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000622004	Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4	4.003.000	186.000	2.087.000	1.730.000	Für den Ersatzneubau der Brücke Falkeplatz i. V. m. der Umsetzung des Chemnitzer Modells Stufe 4 erfolgt im Jahr 2024 die Ausschreibung. Das erfordert eine VE 2024 mit Zahlungswirksamkeit in den Folgejahren.
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000092001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 400 T€	100.000	100.000	0	0	Frühzeitige Ausschreibung von Bauleistungen im Öffentlichen Grün begründet durch Lieferfristen, bessere jahreszeitliche Verteilung der Bauleistungen und stärkeren Wettbewerb bei den Vergaben.
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000092002	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 400 T€	100.000	100.000	0	0	Frühzeitige Ausschreibung von Bauleistungen für Spiel- und Freizeitanlagen begründet durch Lieferfristen, bessere jahreszeitliche Verteilung der Bauleistungen und stärkeren Wettbewerb bei den Vergaben.
5521000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632017	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Kappelbach	100.000	100.000	0	0	Die Ausführung eines VGV-Verfahrens hängt von der Wahl der auszuführenden Variante ab. Die Entscheidung steht hier noch aus.
Summe						20.073.000	5.916.000	8.927.000	5.230.000	

**PRODUKTBEZOGENE
FINANZDATEN DES
ERGEBNISHAUSHALTES**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich			11			
Produktgruppe				111		
Produktuntergruppe					11111	11121
Bezeichnung		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindegane	Personalangelegenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	293.916.184	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	452.923.647	251.047	251.047	258	96.235
3	sonstige Transfererträge	6.152.010	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.646.085	52.950	52.950	0	4.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.411.729	3.375.921	3.375.921	5.000	149.037
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.273.906	385.132	385.132	0	301.652
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.776.973	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.381.800	1.857.300	1.857.300	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	50.571.135	2.606.531	2.606.531	0	327
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	953.053.469	8.528.881	8.528.881	5.258	551.251
11	Personalaufwendungen	267.963.554	58.012.607	58.012.607	5.408.498	24.749.139
12	Versorgungsaufwendungen	62.964	2.400	2.400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.845.195	20.727.638	20.727.638	445.344	1.171.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	88.080.684	6.891.806	6.891.806	39.803	233.757
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.206.441	8.500	8.500	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	389.334.722	984.290	984.290	836.790	2.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.341.564	5.570.293	5.570.293	1.314.528	1.517.853
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.009.835.124	92.197.534	92.197.534	8.044.963	27.674.849
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-56.781.655	-83.668.653	-83.668.653	-8.039.705	-27.123.598

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe	11122	11123	11124	11125	11131	11132
Bezeichnung	Allgemeine Rechtsan- gelegen- heiten	Gleichstel- lungs- beauftragte	Öffentlich- keitsarbeit	Personalrat	Kämmerei- amt	Kassen- und Steueramt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52	5.490	615	0	55
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	0	0	0	2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	264.978	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.920	0	0	0	52.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.949	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	296.199	5.490	615	0	54.055
11	Personalaufwendungen	1.328.737	0	605.129	573.908	4.313.007
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.606	20.330	442.012	21.830	122.777
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.985	875	43.444	2.315	116.732
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	2.250
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	110.000	20.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	370.352	2.689	305.223	7.771	344.684
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.913.680	133.894	1.418.208	605.824	4.899.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-1.617.481	-128.404	-1.417.593	-605.824	-4.845.395

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe	11133	11135	11136	11140	11161	11162
Bezeichnung	Liegenschaf- ten	Regelung offener Ver- mögensfragen	Gebäude- management und Hochbau	Rechnungs- prüfung	Digitalisie- rung	Daten- verarbeitung und -kommuni- kation
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.825	0	105.206	0	32.712
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.829	0	1.239.077	10.000	150.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	0	0	0	760
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.850.000	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	114.612	72	94.272	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.670.066	72	3.288.555	10.000	150.000
11	Personalaufwendungen	2.026.943	24.000	8.382.206	1.226.452	5.041.710
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.038	460	14.426.522	22.050	2.394.440
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69.926	3	1.173.086	4.402	1.155.237
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	5.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.125	10.280	570.535	12.099	264.999
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.961.032	34.743	24.557.349	1.265.003	8.856.386
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-1.290.966	-34.671	-21.268.794	-1.255.003	-8.822.914

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich					12		
Produktgruppe						121	
Produktuntergruppe		11163	11164	11165			12110
Bezeichnung		Zentrale Altregi- stratur	Zentrale Vergabe- prüfung	Verwal- tungs- druckerei	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	506	0	0	1.046.026	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.300	0	0	6.426.282	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.000	157.230	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	11.069.878	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	300	0	7.000	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	69	0	0	8.330.629	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	28.175	0	29.000	27.030.045	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	338.528	748.369	215.981	49.238.738	568.703	307.529
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.581	9.433	79.080	7.398.802	36.200	11.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.181	3.251	1.333	2.780.358	5.458	1.684
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	669.740	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.435	8.994	40.950	1.969.634	80.822	62.048
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	501.725	770.047	337.344	62.057.272	691.183	382.461
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-473.550	-770.047	-308.344	-35.027.227	-690.183	-381.461

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich						
Produktgruppe		122				
Produktuntergruppe	12120		12211	12212	12213	12221
Bezeichnung	Wahlen	Ordnungs- angelegen- heiten	Ordnungs- aufgaben Amt 32	Ordnungs- aufgaben Amt 33	Veterinär- wesen, Lebensmit- tel- und Be- darfsge- genstän- deüberwa- chung	Ausländer- und Staatsange- hörigkeits- behörde
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	175.343	175.248	95	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.091.182	559.500	4.488.432	32.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	102.630	0	94.020	210
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	102.950	96.900	5.850	200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	8.329.318	8.312.686	9.984	2.640
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	14.801.423	9.144.334	4.598.381	35.050
11	Personalaufwendungen	261.174	18.626.787	8.782.730	4.919.967	1.295.234
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	3.279.027	1.172.465	1.505.688	45.745
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.774	679.943	403.690	167.120	31.425
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	323.000	303.000	0	20.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.774	1.317.347	602.960	586.221	34.450
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	308.722	24.226.104	11.264.845	7.178.996	1.426.854
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-308.722	-9.424.681	-2.120.511	-2.580.615	-1.391.804

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich							
Produktgruppe		125		126		127	
Produktuntergruppe	12222		12510		12610		
Bezeichnung	Melde- und Personenstandwesen Amt 33	Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.138	3.138	726.896	726.896	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.250	0	0	335.100	335.100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50.000	50.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.715.128	7.715.128	10.000	10.000	3.240.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	1.311	1.311	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	411.257	7.718.266	7.718.266	1.123.307	1.123.307	3.240.000
11	Personalaufwendungen	1.324.695	7.167.539	7.167.539	19.996.843	19.996.843	2.649.206
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.791	699.255	699.255	2.790.570	2.790.570	510.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.739	232.551	232.551	1.756.855	1.756.855	5.231
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	123.000	123.000	25.740	25.740	198.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.577	152.825	152.825	382.970	382.970	10.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.517.802	8.375.170	8.375.170	24.952.978	24.952.978	3.373.287
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-1.106.545	-656.904	-656.904	-23.829.671	-23.829.671	-133.287

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich					21		
Produktgruppe			128			211	
Produktuntergruppe		12710		12810			21110
Bezeichnung		Rettungs- dienst	Katastrophen- schutz	Katastrophen- schutz	Schulträger- aufgaben	Grund- schulen	Grund- schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	140.649	140.649	8.104.881	3.394.657	3.394.657
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	831.455	421.083	421.083
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.600	3.600	463.875	387.771	387.771
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240.000	1.800	1.800	150	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8.291	33	33
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.240.000	146.049	146.049	9.408.652	4.203.544	4.203.544
11	Personalaufwendungen	2.649.206	229.660	229.660	6.179.204	3.023.887	3.023.887
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.450	83.300	83.300	29.407.278	10.181.746	10.181.746
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.231	100.320	100.320	11.126.584	5.348.783	5.348.783
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	198.000	0	0	138.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	25.270	25.270	755.719	249.691	249.691
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.373.287	438.550	438.550	47.606.785	18.804.107	18.804.107
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-133.287	-292.501	-292.501	-38.198.133	-14.600.563	-14.600.563

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich						
Produktgruppe		215				217
Produktuntergruppe			21510	21520	21530	
Bezeichnung		Oberschulen	Oberschulen	Oberschulen in freier Trä- gerschaft	Abend- oberschulen	Gymnasien, Kollegs
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.051.950	3.051.950	0	0	1.437.130
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.943	209.943	0	0	189.448
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.477	26.377	0	100	38.327
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	150
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	8.258	8.247	0	11	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.296.628	3.296.517	0	111	1.665.055
11	Personalaufwendungen	1.846.234	1.826.931	0	19.303	1.184.081
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813.514	11.788.084	0	25.430	6.685.241
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.223.711	3.217.926	0	5.785	2.284.244
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	113.000	67.000	46.000	0	25.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.595	258.769	0	1.826	240.826
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.257.054	17.158.710	46.000	52.344	10.419.392
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-13.960.426	-13.862.193	-46.000	-52.233	-8.754.337

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich					
Produktgruppe					219
Produktuntergruppe		21710	21720	21730	
Bezeichnung		Gymnasien, Kollegs	Gymnasien in freier Träger- schaft	Abendgymna- sium	Gemeinschafts- schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.376.519	0	60.611	221.144
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.448	0	1.000	10.981
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.057	0	270	11.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.603.174	0	61.881	243.425
11	Personalaufwendungen	1.139.633	0	44.448	125.002
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313.831	0	371.410	726.777
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.208.556	0	75.688	269.846
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	5.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.125	0	4.701	4.607
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.918.145	5.000	496.247	1.126.232
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-8.314.971	-5.000	-434.366	-882.807

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich			22				
Produktgruppe				221			
Produktuntergruppe		21910			22110	22120	22130
Bezeichnung		Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörgeschädigte	Förderschulen für geistig Behinderte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	221.144	1.292.408	1.292.408	0	215.093	107.602
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.981	142.548	142.548	0	16.962	1.853
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	62.652	62.652	0	1.290	4.812
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	40	40	0	0	40
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	243.425	1.497.648	1.497.648	0	233.345	114.307
11	Personalaufwendungen	125.002	1.418.767	1.418.767	0	79.005	211.854
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.777	3.781.394	3.781.394	2.000	300.339	611.012
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	269.846	2.178.948	2.178.948	0	254.371	272.520
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.000	27.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.607	112.362	112.362	0	2.722	10.784
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.126.232	7.518.471	7.518.471	2.000	636.437	1.106.170
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-882.807	-6.020.823	-6.020.823	-2.000	-403.092	-991.863

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich							23
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		22140	22150	22160	22170	22180	
Bezeichnung		Förderschulen für Körperbehinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheilschulen	Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Krankenhausschulen	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	389.704	371.983	187.075	20.951	0	1.346.852
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.388	42.669	16.522	6.154	0	101.031
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	1.100	0	450	0	57.344
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	756
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	503.092	415.752	203.597	27.555	0	1.505.983
11	Personalaufwendungen	529.770	434.727	82.052	71.766	9.593	1.564.528
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.277	981.359	469.565	273.291	147.551	4.512.570
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	871.428	374.091	392.070	11.729	2.739	2.398.997
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.727	63.648	4.310	3.799	2.372	268.119
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.422.202	1.880.825	947.997	360.585	162.255	8.744.214
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-1.919.110	-1.465.073	-744.400	-333.030	-162.255	-7.238.231

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich			24		
Produktgruppe	231			241	
Produktuntergruppe		23110			24110
Bezeichnung	Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.346.852	1.346.852	6.708.974	2.756.419	2.756.419
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.031	101.031	155.150	154.750	154.750
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	57.344	57.344	749.668	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	756	756	2.046	1.896	1.896
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.505.983	1.505.983	7.615.838	2.913.065	2.913.065
11 Personalaufwendungen	1.564.528	1.564.528	3.888.708	151.573	151.573
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	2.000	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512.570	4.512.570	12.783.736	7.862.470	7.862.470
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.398.997	2.398.997	496.787	4.731	4.731
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.292.727	4.227.514	4.227.514
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	268.119	268.119	523.791	1.800	1.800
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.744.214	8.744.214	21.987.749	12.248.088	12.248.088
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-7.238.231	-7.238.231	-14.371.911	-9.335.023	-9.335.023

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich				25			
Produktgruppe		243			252		
Produktuntergruppe			24310			25210	25211
Bezeichnung		Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)	BgA Museum für Naturkunde
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.952.555	3.952.555	1.831.308	1.634.502	0	375.513
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	30.650	30.650	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	749.668	749.668	2.582.920	605.050	0	65.735
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000	18.000	0	16.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	150	150	35	33	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.702.773	4.702.773	4.462.913	2.288.235	0	457.248
11	Personalaufwendungen	3.737.135	3.737.135	5.833.678	3.695.518	0	614.931
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	10.960	10.960	0	460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921.266	4.921.266	8.063.610	6.000.359	195.033	1.328.402
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	492.056	492.056	1.334.476	890.533	341.952	41.522
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	65.213	65.213	2.920.253	2.795.253	1.205.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	521.991	521.991	690.942	575.962	0	155.604
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.739.661	9.739.661	18.853.919	13.968.585	1.741.985	2.140.919
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-5.036.888	-5.036.888	-14.391.006	-11.680.350	-1.741.985	-1.683.671

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich							
Produktgruppe					253		
Produktuntergruppe		25220	25230	25240		25310	25320
Bezeichnung		Kunst-samm-lungen Chemnitz	Historisches Archiv	Landesmu-seumsein-richtun-gen	Zoologische und Botanische Gärten	Botanische Gärten	Tierparks
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	184.500	0	1.074.489	196.806	9.390	187.416
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	30.550	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	535.815	3.500	0	1.977.870	17.640	1.960.230
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver-änderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	15	18	0	2	0	2
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	722.430	34.068	1.074.489	2.174.678	27.030	2.147.648
11	Personalaufwendungen	2.405.324	675.263	0	2.138.160	550.557	1.587.603
12	Versorgungsaufwendungen	10.500	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378.239	98.685	0	2.063.251	275.831	1.787.420
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	498.051	9.008	0	443.943	54.109	389.834
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	976	0	1.589.277	125.000	0	125.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	399.675	20.683	0	114.980	3.781	111.199
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.692.765	803.639	1.589.277	4.885.334	884.278	4.001.056
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-6.970.335	-769.571	-514.788	-2.710.656	-857.248	-1.853.408

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich	26					27	
Produktgruppe		261		263			
Produktuntergruppe			26110		26310		
Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Theater	Beteiligung an Theatern	Musikschulen	Musikschule	Kultur und Wissenschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	446.714	98.573	98.573	348.141	348.141	718.132
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.300	0	0	985.300	985.300	382.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.933	0	0	35.933	35.933	1.736.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	0	17.000	17.000	3.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	429	0	0	429	429	73.460
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.485.376	98.573	98.573	1.386.803	1.386.803	2.913.292
11	Personalaufwendungen	2.112.123	0	0	2.112.123	2.112.123	6.363.770
12	Versorgungsaufwendungen	40.897	0	0	40.897	40.897	1.039
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.075	0	0	425.075	425.075	3.046.329
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	156.542	0	0	156.542	156.542	88.888
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	33.718.324	33.718.324	33.718.324	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.399	0	0	72.399	72.399	733.136
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	36.525.360	33.718.324	33.718.324	2.807.036	2.807.036	10.233.162
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-35.039.984	-33.619.751	-33.619.751	-1.420.233	-1.420.233	-7.319.870

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich					
Produktgruppe		271		272	
Produktuntergruppe			27110		27210
Bezeichnung		Volks- hoch- schulen	Volks- hoch- schule Chemnitz	Biblio- theken	Stadt- bibliothek (im TIETZ)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	619.704	619.704	98.428	98.428
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	382.000	382.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728.700	1.728.700	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	3.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.111	2.111	71.349	71.349
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.350.515	2.350.515	562.777	562.777
11	Personalaufwendungen	2.732.355	2.732.355	3.631.415	3.631.415
12	Versorgungsaufwendungen	639	639	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.145	1.074.145	1.972.184	1.972.184
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.961	32.961	55.927	55.927
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	371.990	371.990	361.146	361.146
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.212.090	4.212.090	6.021.072	6.021.072
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-1.861.575	-1.861.575	-5.458.295	-5.458.295

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich		28			
Produktgruppe			281		
Produktuntergruppe				28110	28120
Bezeichnung		Kultur und Wissen- schaft	Heimat- und sonstige Kultur- pflege	Heimat- und sonstige Kultur- pflege	Kultur- hauptstadt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.539.295	19.539.295	13.039.295	6.500.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	378.977	378.977	378.977	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.238	4.238	4.238	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.977.510	19.977.510	13.477.510	6.500.000
11	Personalaufwendungen	1.591.893	1.591.893	1.295.550	296.343
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.189.310	12.189.310	1.678.310	10.511.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	700.867	700.867	700.867	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.148.446	4.148.446	4.148.446	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	682.154	682.154	366.543	315.611
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	19.315.470	19.315.470	8.192.516	11.122.954
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	662.040	662.040	5.284.994	-4.622.954

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich		31			
Produktgruppe			311		
Produktuntergruppe				31110	31120
Bezeichnung		Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches SGB XII)	Hilfe Zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.713.441	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.754.462	96.223	0	0
3	sonstige Transfererträge	2.606.000	1.012.000	231.100	367.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.387.053	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515.254	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.230.559	18.083.736	14.100	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	34.236	15.827	976	2.709
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	102.241.005	19.207.786	246.176	370.209
11	Personalaufwendungen	13.608.602	2.839.213	320.161	762.003
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138.849	6.300	1.500	800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	299.188	37.012	5.235	5.046
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75.207.279	34.127.431	2.832.466	8.040.611
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.311.106	2.800	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	149.565.024	37.012.756	3.159.462	8.808.560
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-47.324.019	-17.804.970	-2.913.286	-8.438.351

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe		31140	31150	31160	31170	31180
Bezeichnung		Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	96.223	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	500	3.000	37.700	372.000	200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	18.069.636	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	2.117	0	25	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.500	101.340	37.700	18.441.661	200
11	Personalaufwendungen	372	678.436	599.003	479.238	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500	2.500	700	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	260	14.393	3.000	9.070	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.555.204	1.320.814	883.000	18.441.636	53.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	500	1.500	500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.556.236	2.014.643	1.489.003	18.931.144	53.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-2.545.736	-1.913.303	-1.451.303	-489.483	-53.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich						
Produktgruppe	312					
Produktuntergruppe		31210	31220	31230	31260	31270
Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.713.441	4.713.441	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.124.460	36.074.421	50.039	0	0
3	sonstige Transfererträge	25.000	0	20.000	5.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.251.639	3.895.747	949.054	0	406.838
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	157	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	46.114.697	44.683.609	1.019.093	5.157	0
11	Personalaufwendungen	5.087.075	3.846.914	937.157	0	303.004
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	748	0	0	748	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.039	0	50.039	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.361.375	45.303.100	481.600	1.215.829	2.008.146
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	58.499.237	49.150.014	1.468.796	1.216.577	2.008.146
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-12.384.540	-4.466.405	-449.703	-1.211.420	-2.008.146

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich							
Produktgruppe		313		314		315	
Produktuntergruppe			31310		31410		31530
Bezeichnung		Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.334.882	1.334.882	0	0	198.897	71.915
3	sonstige Transfererträge	801.500	801.500	767.500	767.500	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.029.200	5.029.200	0	0	357.853	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0	0	1.506.954	1.506.954
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.895.184	26.895.184	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	11.310	11.310	6.891	6.891	51	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	34.080.376	34.080.376	774.391	774.391	2.063.755	1.578.869
11	Personalaufwendungen	2.325.544	2.325.544	2.107.543	2.107.543	1.249.227	1.249.227
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793.000	5.793.000	11.500	11.500	328.049	328.049
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	108.115	108.115	10.475	10.475	142.838	87.115
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.399.444	25.399.444	14.817.300	14.817.300	813.065	3.065
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	235.700	235.700	414.600	414.600	296.631	15.831
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	33.861.803	33.861.803	17.361.418	17.361.418	2.829.810	1.683.287
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	218.573	218.573	-16.587.027	-16.587.027	-766.055	-104.418

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich				33			34
Produktgruppe					331		
Produktuntergruppe		31540	31550			33110	
Bezeichnung		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.852	96.130	579.713	579.713	579.713	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	2.006.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.853	180.000	0	0	0	3.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	7.936.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	2.827
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	208.756	276.130	579.713	579.713	579.713	9.948.827
11	Personalaufwendungen	0	0	267.096	267.096	267.096	2.465.761
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.200	1.200	1.200	14.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.723	0	661	661	661	41.241
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	810.000	0	2.881.259	2.881.259	2.881.259	12.898.970
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	280.800	600	600	600	732.904
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	865.723	280.800	3.150.816	3.150.816	3.150.816	16.153.326
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-656.967	-4.670	-2.571.103	-2.571.103	-2.571.103	-6.204.499

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich							
Produktgruppe	341		343		345		
Produktuntergruppe		34110		34310		34510	
Bezeichnung	Unterhaltsvor- schuss- leis- tungen	Unterhaltsvor- schuss- leis- tungen	Betreuungs- leistun- gen	Betreuungs- leistun- gen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bun- deskinder- geld- gesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzu- schlags- empfängern	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	1.990.000	1.990.000	0	0	16.500	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.936.000	7.936.000	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	2.812	2.812	0	0	15	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.928.812	9.928.812	3.500	3.500	16.515	1.515
11	Personalaufwendungen	1.268.583	1.268.583	761.556	761.556	435.622	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	6.350	6.350	500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.375	40.375	0	0	866	87
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.500.000	11.500.000	0	0	1.398.970	450.870
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	726.904	726.904	5.900	5.900	100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	13.543.462	13.543.462	773.806	773.806	1.836.058	450.957
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-3.614.650	-3.614.650	-770.306	-770.306	-1.819.543	-449.442

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich		35				
Produktgruppe			351			
Produktuntergruppe	34520			35140	35150	35161
Bezeichnung	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss	Sonstige soziale Angelegenheiten; Sozialumlage	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund	Ausbildungsförderung nach BAföG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	797	797	0	47
3	sonstige Transfererträge	15.000	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	838.337	838.337	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	90.663	90.663	0	233
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.000	930.297	930.297	0	380
11	Personalaufwendungen	435.622	4.501.816	4.501.816	0	2.116.020
12	Versorgungsaufwendungen	0	400	400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	632.134	632.134	0	1.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	779	122.342	122.342	0	156
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	948.100	50.037.470	50.037.470	49.310.133	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	630.972	630.972	0	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.385.101	55.925.134	55.925.134	49.310.133	2.117.876
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-1.370.101	-54.994.837	-54.994.837	-49.310.133	-2.117.496

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich			36				
Produktgruppe				361		362	
Produktuntergruppe	35170	35180			36110		
Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten Land	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Jugendarbeit	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	750	55.020.195	1.213.143	1.213.143	1.068.305
3	sonstige Transfererträge	0	0	1.539.510	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	12.360.198	739.083	739.083	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	838.337	2.874.821	1.500	1.500	409.270
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.221.242	21.000	21.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	90.007	36.647	1.182	1.182	2.827
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	929.394	85.052.613	1.975.908	1.975.908	1.480.402
11	Personalaufwendungen	89.661	2.163.974	66.468.950	557.117	557.117	291.496
12	Versorgungsaufwendungen	0	400	200	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	630.534	8.917.763	2.000	2.000	48.028
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	121.155	5.018.312	800	800	81.372
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	727.337	137.110.558	7.644.897	7.644.897	6.280.617
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	630.172	2.676.862	500	500	4.250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	89.861	4.273.572	220.193.645	8.205.314	8.205.314	6.705.763
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-89.861	-3.344.178	-135.141.032	-6.229.406	-6.229.406	-5.225.361

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich							
Produktgruppe			363				
Produktuntergruppe		36210		36310	36320	36330	36340
Bezeichnung		Jugend- arbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	Jugendsozi- alarbeit, Erzie- herischer Kinder- und Jugend- schutz	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfen für junge Voll- jährige / Inobhut- nahme / Eingliede- rungshilfen nach § 35a SGB VIII
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.068.305	2.131.307	1.700.000	299.376	287	131.644
3	sonstige Transfererträge	0	1.539.510	0	0	1.319.166	220.344
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	0	0	900	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	409.270	217.267	21.486	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	935.920	0	0	813.424	120.896
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.827	25.671	63	0	24.617	971
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.480.402	4.850.575	1.721.549	299.376	2.158.394	473.855
11	Personalaufwendungen	291.496	8.336.457	414.434	205.151	3.997.527	137.463
12	Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.028	647.639	2.828	70.000	37.830	3.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81.372	142.868	63	3.161	41.501	20.394
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.280.617	58.393.049	7.538.374	2.147.388	37.123.488	10.548.362
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250	634.967	11.080	267.890	106.506	1.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.705.763	68.155.180	7.966.779	2.693.590	41.306.852	10.710.869
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-5.225.361	-63.304.605	-6.245.230	-2.394.214	-39.148.458	-10.237.014

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich							
Produktgruppe				364		365	
Produktuntergruppe		36350	36360		36410		36510
Bezeichnung		Adop-tionsver-mittlung, Beistand-schaft, Amtspfleg-schaft und -vormund-schaft, Gerichts-hilfen	Übrige Leis-tungen Ju-gendamt	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Tagesein-richtungen für Kinder	Eigene Einrichtun-gen Tagesein-richtungen für Kinder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	38.824	38.824	50.551.961	25.620.232
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	11.620.215	11.620.215
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	195.781	0	0	2.197.610	150.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	9.769.534	9.769.534	2.494.788	2.400.642
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver-änderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	20	368	368	6.599	2.419
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	197.401	9.808.726	9.808.726	66.871.173	39.793.508
11	Personalaufwendungen	1.644.700	1.937.182	302.338	302.338	56.774.480	56.702.646
12	Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965	515.566	5.060	5.060	8.193.832	7.888.482
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	77.749	368	368	4.752.734	3.022.553
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.000	1.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	832.936	202.501	10.034.550	10.034.550	54.677.445	129.899
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.361	217.930	3.722	3.722	2.030.313	1.766.144
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.525.962	2.951.128	10.346.038	10.346.038	126.429.804	69.510.724
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-2.525.962	-2.753.727	-537.312	-537.312	-59.558.631	-29.717.216

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich							41
Produktgruppe			366		367		
Produktuntergruppe		36520		36610		36750	
Bezeichnung		Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	Gesundheitsdienste
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.931.729	4.210	4.210	12.445	12.445	1.829.825
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	517.293
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047.610	360	360	48.814	48.814	42.183
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.146	0	0	0	0	40.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.180	0	0	0	0	144
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	27.077.665	4.570	4.570	61.259	61.259	2.429.445
11	Personalaufwendungen	71.834	0	0	207.062	207.062	5.574.682
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.350	13.779	13.779	7.425	7.425	206.176
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.730.181	544	544	39.626	39.626	5.851.933
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.547.546	0	0	80.000	80.000	2.077.785
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.169	320	320	2.790	2.790	246.118
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	56.919.080	14.643	14.643	336.903	336.903	13.956.744
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-29.841.415	-10.073	-10.073	-275.644	-275.644	-11.527.299

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich					42		
Produktgruppe	411		414			421	
Produktuntergruppe		41110		41410			
Bezeichnung	Krankenhäuser	Beteiligung an Krankenhäusern	Gesundheitspflege	Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.820	3.820	1.826.005	1.826.005	1.480.356	54.470
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	517.293	517.293	5.187.470	1.835.478
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	42.183	42.183	415.818	211.258
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	295.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	144	144	51.228	5.319
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.820	3.820	2.425.625	2.425.625	7.429.872	2.106.525
11	Personalaufwendungen	0	0	5.574.682	5.574.682	6.548.291	903.526
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	50	50	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	206.176	206.176	8.795.484	375.753
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.812.000	5.812.000	39.933	39.933	5.384.508	1.776.805
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.822	3.822	2.073.963	2.073.963	8.984.266	8.984.266
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	246.118	246.118	238.695	101.919
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.815.822	5.815.822	8.140.922	8.140.922	29.951.244	12.142.269
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-5.812.002	-5.812.002	-5.715.297	-5.715.297	-22.521.372	-10.035.744

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich							
Produktgruppe				424			
Produktuntergruppe	42110	42120	42130		42410	42421	
Bezeichnung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Hallenbäder	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47	0	54.423	1.425.886	762.911	662.380
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835.478	0	0	3.351.992	1.491.691	1.630.001
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	111.570	68.452	31.236	204.560	170.724	21.417
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	295.000	295.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.587	0	2.732	45.909	43.830	2.079
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.949.682	68.452	88.391	5.323.347	2.764.156	2.315.877
11	Personalaufwendungen	903.526	0	0	5.644.765	2.283.946	2.912.301
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.454	18.299	215.000	8.419.731	4.413.192	3.325.529
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	189.128	403.290	1.184.387	3.607.703	2.090.395	1.336.879
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.018.266	1.966.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.919	5.000	5.000	136.776	88.121	37.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.345.293	2.392.589	1.404.387	17.808.975	8.875.654	7.612.109
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-6.395.611	-2.324.137	-1.315.996	-12.485.628	-6.111.498	-5.296.232

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich			51				
Produktgruppe				511			512
Produktuntergruppe		42422			51110	51120	
Bezeichnung		Freibäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaß- nahmen	Orts- und Regional- planung	Städte- bau	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	595	7.039.089	7.039.089	0	7.039.089	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.300	480.600	90.000	90.000	0	390.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.419	888	0	0	0	888
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	35.000	35.000	35.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.000	0	0	0	4.000
9	sonstige ordentliche Erträge	0	123.512	12.523	45	12.478	110.989
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	243.314	7.683.089	7.176.612	125.045	7.051.567	506.477
11	Personalaufwendungen	448.518	6.655.646	3.953.229	3.953.229	0	2.702.417
12	Versorgungsaufwendungen	0	398	398	398	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.010	286.044	116.900	66.900	50.000	169.144
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	180.429	219.787	98.191	24.604	73.587	121.596
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	85.000	85.000	85.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.324.665	7.324.665	33.000	7.291.665	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.255	3.358.062	1.644.942	443.092	1.201.850	1.713.120
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.321.212	17.929.602	13.223.325	4.606.223	8.617.102	4.706.277
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-1.077.898	-10.246.513	-6.046.713	-4.481.178	-1.565.535	-4.199.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich			52				
Produktgruppe				521		522	
Produktuntergruppe		51210			52110		52210
Bezeichnung		Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bauordnung	Wohnungs- bauförde- rung	Wohnungs- bauförde- rung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	310.052	52	52	310.000	310.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.600	1.959.000	1.910.000	1.910.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	888	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	420	420	420	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	114.000	114.000	114.000	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	110.989	6.248.510	44.612	44.612	6.203.823	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	506.477	9.631.982	2.069.084	2.069.084	7.513.823	310.000
11	Personalaufwendungen	2.702.417	3.468.673	2.619.153	2.619.153	139.508	139.508
12	Versorgungsaufwendungen	0	20	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.144	264.888	243.310	243.310	1.420	1.420
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	121.596	273.716	269.415	269.415	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	410.000	0	0	310.000	310.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.120	309.894	304.160	304.160	1.601	1.601
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.706.277	4.727.191	3.436.038	3.436.038	452.529	452.529
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-4.199.800	4.904.791	-1.366.954	-1.366.954	7.061.294	-142.529

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich					53		
Produktgruppe			523			531	
Produktuntergruppe		52220		52310			53110
Bezeichnung		Beteiligungen an Wohnungsbau-gesellschaften	Denkmal-schutz und -pflege	Denkmal-schutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektri-zitätsver-sorgung	Beteiligung an Elektri-zitätsver-sorgungs-unterneh-men
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	2.243.275	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	49.000	49.000	400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	120.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	25	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000	0	0	380.000	380.000	380.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	6.203.823	75	75	32.555.305	850.000	850.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.203.823	49.075	49.075	35.299.005	1.230.000	1.230.000
11	Personalaufwendungen	0	710.012	710.012	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	20	20	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.158	20.158	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	4.301	4.301	10.259.196	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	120.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	100.000	21.494.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.133	4.133	71.500	68.000	68.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	838.624	838.624	31.944.696	68.000	68.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	7.203.823	-789.549	-789.549	3.354.309	1.162.000	1.162.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich						
Produktgruppe	532		535		536	
Produktuntergruppe		53210		53510		53610
Bezeichnung	Gasversorgung	Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen	Kombinierte Versorgung	Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	2.243.275
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	120.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.600.000	11.600.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	11.600.000	11.600.000	2.363.275
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	6.909.048	6.909.048	2.393.230
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.000	120.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	21.440.000	21.440.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	120.000	120.000	28.349.048	28.349.048	2.393.230
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-120.000	-120.000	-16.749.048	-16.749.048	-29.955

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich						54
Produktgruppe	537			538		
Produktuntergruppe		53710	53720		53810	
Bezeichnung	Abfall- wirtschaft	Tierkörper- beseiti- gung	Beteiligung an Abfall- wirtschafts- unterneh- men	Abwasser- beseitigung	Beteiligung an Abwas- serbeseiti- gungsun- ternehmen	Verkehrs- flächen- und -anlagen, ÖPNV
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	16.360.118
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	2.326.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	946.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	25	0	0	13.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	357.000
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	20.105.305	20.105.305
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	425	425	0	20.105.305	20.105.305
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	10.050.854
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	39.197.995
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	956.918	0	956.918	0	25.349.333
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	28.700
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.000	54.000	0	0	4.849.034
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	0	7.825.934
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.014.418	57.500	956.918	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-1.013.993	-57.075	-956.918	20.105.305	20.105.305
						-67.264.289

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich						
Produktgruppe	541			542		543
Produktuntergruppe		54110	54120		54210	
Bezeichnung	Gemeinde- straßen	Gemeinde- straßen	Gemeinde- straßen Verkehrs- grün	Kreis- straßen	Kreis- straßen	Staats- straßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.846.954	7.846.747	207	569.849	569.849	497.054
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	585.000	585.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	343.000	343.000	0	0	0	1.000
9 sonstige ordentliche Erträge	31.772	4.714	27.058	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.806.726	8.779.461	27.265	569.849	569.849	498.054
11 Personalaufwendungen	399.330	0	399.330	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.372.094	28.815.159	1.556.935	1.086.780	1.086.780	1.286.780
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.256.893	18.622.830	634.063	590.113	590.113	834.569
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.000	28.000	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.421	9.421	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.844.048	6.842.140	1.908	0	0	128.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	56.909.786	54.317.550	2.592.236	1.676.893	1.676.893	2.249.349
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-48.103.060	-45.538.089	-2.564.971	-1.107.044	-1.107.044	-1.751.295

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich						
Produktgruppe		544		545		
Produktuntergruppe	54310		54410		54510	54520
Bezeichnung	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	497.054	2.836.935	2.836.935	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	10.000	10.000	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	468	468
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	498.054	2.846.935	2.846.935	468	468
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.780	3.147.780	3.147.780	1.006.200	528.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	834.569	4.075.960	4.075.960	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	700	700	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000	202.015	202.015	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.249.349	7.426.455	7.426.455	1.006.200	528.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-1.751.295	-4.579.520	-4.579.520	-1.005.732	-478.200

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich						
Produktgruppe	546			547		548
Produktuntergruppe		54610	54620		54710	
Bezeichnung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	ÖPNV	ÖPNV	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.291	1.291	0	4.606.813	4.606.813	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	360.700	0	360.700	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.000	3.000	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.444.991	1.084.291	360.700	4.606.813	4.606.813	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.276	169.640	319.636	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	328.314	314.458	13.856	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.606.813	4.606.813	232.800
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	122.182	118.792	3.390	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	939.772	602.890	336.882	4.606.813	4.606.813	232.800
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	505.219	481.401	23.818	0	0	-232.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich				55			
Produktgruppe		549			551		
Produktuntergruppe	54810		54910			55110	
Bezeichnung	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.222	1.222	842.719	525.288	520.289
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.246.500	1.246.500	40.825	38.325	35.825
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	1.826.725	1.293.135	39.625
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	13.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	21.500	2.500	2.500
9	sonstige ordentliche Erträge	0	2.503	2.503	3.503	3.345	2.793
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	1.263.725	1.263.725	2.735.272	1.862.593	601.032
11	Personalaufwendungen	0	9.651.524	9.651.524	6.571.433	5.900.892	5.609.842
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.809.085	1.809.085	7.397.424	5.191.256	4.786.609
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	263.484	263.484	2.357.477	1.895.656	1.859.879
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	232.800	0	0	99.159	89.159	5.159
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	529.689	529.689	126.008	49.952	44.092
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	232.800	12.253.782	12.253.782	16.552.501	13.127.915	12.306.581
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-232.800	-10.990.057	-10.990.057	-13.817.229	-11.265.322	-11.705.549

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich						
Produktgruppe			552		553	
Produktuntergruppe	55120	55130		55210		55310
Bezeichnung	Campingplatz und Bungalow- siedlung	Klein- und Erholungs- gärten	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau- liche Anlagen	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau- liche Anlagen	Friedhofs- und Bestat- tungs- wesen	Friedhofs- und Bestat- tungs- wesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	4.999	259.594	259.594	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.101	1.235.409	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	19.000	19.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	552	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.101	1.243.460	278.594	278.594	0
11	Personalaufwendungen	0	291.050	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.625	397.022	1.550.000	1.550.000	120.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	35.777	431.519	431.519	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	84.000	0	0	10.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.860	0	0	55.947
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.625	813.709	1.981.519	1.981.519	185.947
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	10.476	429.751	-1.702.925	-1.702.925	-185.947

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich			56				
Produktgruppe	555			561			
Produktuntergruppe		55510			56110	56120	
Bezeichnung	Land- und Forst- wirtschaft	Land- und Forst- wirtschaft	Umwelt- schutz	Umwelt- schutz- maß- nahmen	Umwelt- schutz- maß- nahmen	Umwelt- zentrum	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	57.837	57.837	181.223	181.223	160.431	20.792
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	123.380	123.380	123.380	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	533.590	533.590	27.920	27.920	26.500	1.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	44.000	44.000	44.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	158	158	6.043	6.043	6.043	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	594.085	594.085	382.566	382.566	360.354	22.212
11	Personalaufwendungen	670.541	670.541	4.626.403	4.626.403	4.498.935	127.468
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.168	536.168	422.188	422.188	406.128	16.060
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.302	30.302	55.442	55.442	54.924	518
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	59.001	59.001	17.448	41.553
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.109	20.109	239.688	239.688	222.702	16.986
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.257.120	1.257.120	5.402.722	5.402.722	5.200.137	202.585
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-663.035	-663.035	-5.020.156	-5.020.156	-4.839.783	-180.373

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich		57					
Produktgruppe			571				
Produktuntergruppe				57110	57120	57130	57140
Bezeichnung		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen	Wirtschaftsförderung	Entwicklung von Gewerbegebieten	Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500.771	382.878	0	0	0	382.878
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.263	825.203	0	0	8.500	766.080
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.000	28.000	0	0	28.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	908	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.323.942	1.236.081	0	0	36.500	1.148.958
11	Personalaufwendungen	951.331	657.399	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.800	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.858	1.007.991	203.450	0	96.000	333.882
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	843.011	539.929	0	0	0	525.718
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.904.225	1.140.700	1.100.000	40.700	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.672	64.284	0	0	5.000	7.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	13.098.897	3.410.303	1.303.450	40.700	101.000	867.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-9.774.955	-2.174.222	-1.303.450	-40.700	-64.500	281.858

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich							
Produktgruppe			573				
Produktuntergruppe		57150		57310	57320	57330	57340
Bezeichnung		Wirtschaft, Unternehmens- service	Allgemeine Einrich- tungen und Unter- nehmen	Ratskeller	Märkte	Beteiligung an Stadhallen-, Kongress- und Messe- gesellschaften	Messe- und Veranstal- tungs- zentrum
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	117.893	0	23.443	0	94.450
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.097.000	0	1.097.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.623	372.060	0	160.500	0	211.560
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	500.000	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	908	0	908	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	50.623	2.087.861	0	1.281.851	0	306.010
11	Personalaufwendungen	657.399	293.932	0	293.932	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	1.800	0	1.800	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.659	1.211.867	51.747	910.675	0	249.445
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.211	303.082	0	90.796	0	212.286
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.763.525	0	0	7.763.525	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.784	114.388	300	31.648	0	3.140
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.098.053	9.688.594	52.047	1.328.851	7.763.525	464.871
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-1.047.430	-7.600.733	-52.047	-47.000	-7.763.525	-158.861

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich		61					
Produktgruppe			611			612	
Produktuntergruppe	57350			61110	61120		
Bezeichnung	Beteiligungen an Sparkassen-zweckverbänden	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und steuerähnliche Erträge	Allgemeine Finanzzuweisungen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	289.202.743	289.202.743	289.202.743	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	287.495.415	287.495.415	140.000	287.355.415	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.600	0	0	0	5.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500.000	3.861.973	400.000	400.000	0	3.461.973
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	356.411	354.974	354.974	0	1.437
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	500.000	580.922.142	577.453.132	290.097.717	287.355.415	3.469.010
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	3.850.284	3.850.178	3.850.178	0	106
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.962.241	307.000	307.000	0	4.655.241
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.098.271	10.098.271	10.098.271	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.300	1.000	0	0	0	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	79.300	18.911.796	14.255.449	14.255.449	0	4.656.347
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	420.700	562.010.346	563.197.683	275.842.268	287.355.415	-1.187.337

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Produktbereich					71		
Produktgruppe						712	
Produktuntergruppe		61210	61220	61250			71210
Bezeichnung		Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft Amt 20	Sonstiger Schulden- dienst	Um- satzsteuer- berechnung Stadt Chemnitz	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung Amt 37
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.600	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.461.873	0	100	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.417	20	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.463.290	5.620	100	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	104	2	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.446.141	205.600	3.500	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	15.000	15.000	15.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.446.245	205.602	4.500	30.000	30.000	30.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-982.955	-199.982	-4.400	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich			11			
Produktgruppe				111		
Produktuntergruppe					11111	11121
Bezeichnung		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindegorgane	Personalangelegenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	303.641.219	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	466.389.150	231.982	231.982	258	96.235
3	sonstige Transfererträge	6.262.010	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.983.452	53.950	53.950	0	4.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.439.893	3.439.690	3.439.690	5.000	149.037
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.212.231	385.132	385.132	0	301.652
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.842.731	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.481.300	1.857.300	1.857.300	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	46.062.695	2.606.531	2.606.531	0	327
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	975.314.681	8.574.585	8.574.585	5.258	551.251
11	Personalaufwendungen	269.777.163	55.517.188	55.517.188	5.603.893	21.439.290
12	Versorgungsaufwendungen	58.464	2.400	2.400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.498.425	21.034.198	21.034.198	407.094	1.198.194
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.522.107	6.703.404	6.703.404	35.599	254.812
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.487.473	8.500	8.500	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	414.617.923	1.014.968	1.014.968	867.468	2.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.934.298	5.506.827	5.506.827	1.344.150	1.513.866
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.037.895.853	89.787.485	89.787.485	8.258.204	24.408.662
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-62.581.172	-81.212.900	-81.212.900	-8.252.946	-23.857.411

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe	11122	11123	11124	11125	11131	11132
Bezeichnung	Allgemeine Rechts-Angelegenheiten	Gleichstellungsbeauftragte	Öffentlichkeitsarbeit	Personalrat	Kämmerei- amt	Kassen- und Steueramt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52	5.080	615	0	55
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	0	0	0	2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	269.742	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.920	0	0	0	52.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.949	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	300.963	5.080	615	0	54.055
11	Personalaufwendungen	1.328.105	0	600.238	479.016	4.451.994
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.370	19.580	401.662	20.830	101.477
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.043	465	21.063	1.885	110.075
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	2.250
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	110.000	20.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	381.768	2.689	299.636	6.329	341.084
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.927.286	132.734	1.344.999	508.060	5.006.880
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18)	-1.626.323	-127.654	-1.344.384	-508.060	-4.952.825

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe	11133	11135	11136	11140	11161	11162
Bezeichnung	Liegen- schaften	Regelung offener Vermögens- fragen	Gebäudemana- gement und Hochbau	Rechnungs- prüfung	Digitalisie- rung	Daten- verarbeitung und – kommuni- kation
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.825	0	104.889	0	0	14.475
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.829	0	1.298.082	10.000	150.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	0	0	0	0	760
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.850.000	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	114.612	72	94.272	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.670.066	72	3.347.243	10.000	150.000	15.235
11 Personalaufwendungen	2.107.416	12.000	8.652.636	1.254.628	0	5.098.590
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.088	455	14.701.650	22.050	478.450	2.376.740
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	71.156	3	1.151.433	2.917	272.807	1.322.459
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	5.000	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.125	5.230	576.887	12.099	492.500	234.598
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.038.785	17.688	25.087.606	1.291.694	1.243.757	9.032.387
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.368.719	-17.616	-21.740.363	-1.281.694	-1.093.757	-9.017.152

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich					12		
Produktgruppe						121	
Produktuntergruppe		11163	11164	11165			12110
Bezeichnung		Zentrale Alt-registratur	Zentrale Vergabeprüfung	Verwaltungsdruckerei	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	405	0	0	1.041.770	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.300	0	0	6.622.782	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.000	164.231	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	11.516.695	333.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	300	0	7.000	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	69	0	0	9.330.629	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.074	0	29.000	28.676.107	334.000	1.000
11	Personalaufwendungen	326.093	771.860	226.432	49.876.512	575.372	308.358
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.500	9.433	79.080	7.795.570	38.800	11.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.553	3.000	1.333	3.003.002	6.564	1.405
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	678.240	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315	9.032	40.950	2.652.083	644.847	16.565
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	489.461	793.325	347.795	64.005.407	1.265.583	337.528
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-460.387	-793.325	-318.795	-35.329.300	-931.583	-336.528

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe		122				
Produktuntergruppe	12120		12211	12212	12213	12221
Bezeichnung	Wahlen	Ordnungs- angelegen- heiten	Ordnungs- aufgaben Amt 32	Ordnungs- aufgaben Amt 33	Vete- rinärwesen, Lebensmittel- und Be- darfsge- genstände- überwachung	Ausländer- und Staatsan- gehörigkeits- behörde
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	175.343	175.248	95	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.287.682	559.500	4.684.932	32.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	109.631	0	101.021	210
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.000	102.950	96.900	5.850	200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	9.329.318	9.312.686	9.984	2.640
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	333.000	16.004.924	10.144.334	4.801.882	35.050
11	Personalaufwendungen	267.014	18.792.947	9.028.485	4.817.199	1.318.989
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	3.449.435	1.204.075	1.636.131	45.745
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.159	668.268	407.606	173.704	27.706
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	343.000	323.000	0	20.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	628.282	1.435.371	662.898	639.360	34.514
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	928.055	24.689.021	11.626.064	7.266.394	1.446.954
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-595.055	-8.684.097	-1.481.730	-2.464.512	-1.411.904

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe		125		126		127
Produktuntergruppe	12222		12510		12610	
Bezeichnung	Melde- und Personenstandwesen Amt 33	Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.138	3.138	732.798	732.798
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.250	0	0	335.100	335.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50.000	50.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.830.745	7.830.745	10.000	10.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	1.311	1.311
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	411.257	7.833.883	7.833.883	1.129.209	1.129.209
11	Personalaufwendungen	1.322.957	7.194.409	7.194.409	20.373.703	20.373.703
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.594	762.665	762.665	2.940.720	2.940.720
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.453	344.898	344.898	1.888.338	1.888.338
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	111.500	111.500	25.740	25.740
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.430	153.125	153.125	383.070	383.070
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.526.434	8.566.597	8.566.597	25.611.571	25.611.571
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-1.115.177	-732.714	-732.714	-24.482.362	-24.482.362

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich					21		
Produktgruppe			128			211	
Produktuntergruppe		12710		12810			21110
Bezeichnung		Rettungs- dienst	Katastrophen- schutz	Katastrophen- schutz	Schul- trägerauf- gaben	Grund- schulen	Grund- schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	130.491	130.491	8.408.869	4.097.782	4.097.782
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	831.455	421.083	421.083
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.600	3.600	463.875	387.771	387.771
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240.000	0	0	150	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8.291	33	33
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.240.000	134.091	134.091	9.712.640	4.906.669	4.906.669
11	Personalaufwendungen	2.771.107	168.974	168.974	6.354.110	3.028.314	3.028.314
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.850	133.100	133.100	29.219.708	11.068.701	11.068.701
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.163	89.771	89.771	12.380.188	5.613.545	5.613.545
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	198.000	0	0	138.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	25.270	25.270	721.438	248.012	248.012
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.455.520	417.115	417.115	48.813.444	19.958.572	19.958.572
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-215.520	-283.024	-283.024	-39.100.804	-15.051.903	-15.051.903

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe		215				217
Produktuntergruppe	21120		21510	21520	21530	
Bezeichnung	Grundschulen in freier Träger- schaft	Ober- schulen	Ober- schulen	Ober- schulen in freier Träger- schaft	Abend- ober- schulen	Gymnasien, Kollegs
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	2.769.973	2.769.973	0	0	1.357.691
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	209.943	209.943	0	0	189.448
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.477	26.377	0	100	38.327
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	150
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	8.258	8.247	0	11	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	3.014.651	3.014.540	0	111	1.585.616
11 Personalaufwendungen	0	2.013.634	1.993.362	0	20.272	1.185.238
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.048.862	9.023.432	0	25.430	7.380.699
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	4.270.833	4.266.323	0	4.510	2.245.001
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	113.000	67.000	46.000	0	25.000
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	218.334	216.508	0	1.826	250.192
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	15.664.663	15.566.625	46.000	52.038	11.086.130
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	0	-12.650.012	-12.552.085	-46.000	-51.927	-9.500.514

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich				
Produktgruppe				219
Produktuntergruppe	21710	21720	21730	
Bezeichnung	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien in freier Träger- schaft	Abend- Gymna- sium	Gemein- schafts- schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.297.081	0	60.610
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.448	0	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.057	0	270
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.523.736	0	61.880
11	Personalaufwendungen	1.140.331	0	44.907
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110.218	0	270.481
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.172.851	0	72.150
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	5.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.391	0	4.801
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.688.791	5.000	392.339
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-9.165.055	-5.000	-330.459

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich		22					
Produktgruppe			221				
Produktuntergruppe	21910			22110	22120	22130	
Bezeichnung	Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörschädigte	Förderschulen für geistig Behinderte	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	183.423	1.252.046	1.252.046	0	207.124	98.972
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.981	142.548	142.548	0	16.962	1.853
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	62.652	62.652	0	1.290	4.812
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	40	40	0	0	40
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	205.704	1.457.286	1.457.286	0	225.376	105.677
11	Personalaufwendungen	126.924	1.256.966	1.256.966	0	81.386	214.073
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.446	4.562.793	4.562.793	2.000	291.253	612.358
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	250.809	2.132.323	2.132.323	0	251.816	269.408
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.000	27.000	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	117.950	117.950	0	2.722	8.284
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.104.079	8.097.032	8.097.032	2.000	627.177	1.104.123
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-1.898.375	-6.639.746	-6.639.746	-2.000	-401.801	-998.446

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						23	
Produktgruppe							
Produktuntergruppe	22140	22150	22160	22170	22180		
Bezeichnung	Förder- schulen für Körper- behinderte	Förder- schulen für Lernförderung	Sprach- heilschulen	Förder- schulen für Erziehungs- hilfe	Klinik- und Krankenhaus- schulen	Schulträger- aufgaben	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	389.636	348.532	186.831	20.951	0	1.340.995
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.388	42.669	16.522	6.154	0	101.031
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	1.100	0	450	0	57.344
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	756
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	503.024	392.301	203.353	27.555	0	1.500.126
11	Personalaufwendungen	534.079	300.605	84.835	41.988	0	1.561.320
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.447	1.669.916	497.510	295.701	174.608	4.816.797
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	854.466	349.250	390.989	4.442	11.952	2.427.050
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.227	70.148	4.698	4.299	2.572	270.198
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.433.219	2.416.919	978.032	346.430	189.132	9.075.365
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-1.930.195	-2.024.618	-774.679	-318.875	-189.132	-7.575.239

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich				24		
Produktgruppe		231			241	
Produktuntergruppe			23110			24110
Bezeichnung		Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.340.995	1.340.995	6.318.062	2.756.419	2.756.419
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.031	101.031	155.150	154.750	154.750
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.344	57.344	749.668	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	756	756	2.046	1.896	1.896
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.500.126	1.500.126	7.224.926	2.913.065	2.913.065
11	Personalaufwendungen	1.561.320	1.561.320	3.914.701	165.455	165.455
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816.797	4.816.797	12.649.996	7.675.836	7.675.836
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.427.050	2.427.050	488.755	4.731	4.731
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.440.649	4.375.436	4.375.436
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.198	270.198	525.831	1.800	1.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.075.365	9.075.365	22.021.932	12.223.258	12.223.258
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-7.575.239	-7.575.239	-14.797.006	-9.310.193	-9.310.193

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich			25				
Produktgruppe	243			252			
Produktuntergruppe		24310			25210	25211	
Bezeichnung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)	BgA Museum für Naturkunde	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.561.643	3.561.643	1.856.408	1.659.605	0	401.691
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	30.650	30.650	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	749.668	749.668	3.287.949	605.050	0	65.735
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000	18.000	0	16.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	150	150	35	33	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.311.861	4.311.861	5.193.042	2.313.338	0	483.426
11	Personalaufwendungen	3.749.246	3.749.246	5.901.014	3.710.222	0	621.409
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	6.460	6.460	0	460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974.160	4.974.160	8.451.358	5.953.186	203.179	1.378.614
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	484.024	484.024	1.320.610	878.683	341.952	37.984
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	65.213	65.213	2.945.253	2.820.253	1.230.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	524.031	524.031	707.371	588.542	0	162.647
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.798.674	9.798.674	19.332.066	13.957.346	1.775.131	2.201.114
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-5.486.813	-5.486.813	-14.139.024	-11.644.008	-1.775.131	-1.717.688

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich							
Produktgruppe				253			
Produktuntergruppe	25220	25230	25240		25310	25320	
Bezeichnung	Kunst-samm-lungen Chemnitz	Historisches Archiv	Landes-museums-einrich-tungen	Zoologische und Botanische Gärten	Botanische Gärten	Tierparks	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	183.425	0	1.074.489	196.803	9.390	187.413
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	30.550	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	535.815	3.500	0	2.682.899	17.640	2.665.259
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	15	18	0	2	0	2
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	721.355	34.068	1.074.489	2.879.704	27.030	2.852.674
11	Personalaufwendungen	2.401.370	687.443	0	2.190.792	558.539	1.632.253
12	Versorgungsaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272.423	98.970	0	2.498.172	225.831	2.272.341
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	491.156	7.591	0	441.927	55.484	386.443
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	976	0	1.589.277	125.000	0	125.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	405.167	20.728	0	118.829	3.843	114.986
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.577.092	814.732	1.589.277	5.374.720	843.697	4.531.023
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-6.855.737	-780.664	-514.788	-2.495.016	-816.667	-1.678.349

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich	26					27	
Produktgruppe		261		263			
Produktuntergruppe			26110		26310		
Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Theater	Beteiligung an Theatern	Musikschulen	Musikschule	Kultur und Wissenschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	425.139	98.573	98.573	326.566	326.566	516.899
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.300	0	0	1.034.300	1.034.300	382.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.933	0	0	28.933	28.933	1.989.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	0	17.000	17.000	3.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	429	0	0	429	429	73.460
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.505.801	98.573	98.573	1.407.228	1.407.228	2.965.109
11	Personalaufwendungen	2.156.503	0	0	2.156.503	2.156.503	6.296.867
12	Versorgungsaufwendungen	40.897	0	0	40.897	40.897	1.039
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.777	0	0	448.777	448.777	3.204.663
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	125.893	0	0	125.893	125.893	68.098
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	34.318.324	34.318.324	34.318.324	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.460	0	0	74.460	74.460	779.832
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	37.164.854	34.318.324	34.318.324	2.846.530	2.846.530	10.350.499
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-35.659.053	-34.219.751	-34.219.751	-1.439.302	-1.439.302	-7.385.390

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich					
Produktgruppe		271		272	
Produktuntergruppe			27110		27210
Bezeichnung		Volks- hoch- schulen	Volks- hochschule Chemnitz	Biblio- theken	Stadtbiblio- thek (im TIETZ)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	419.981	419.981	96.918	96.918
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	382.000	382.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978.750	1.978.750	10.500	10.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	3.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.111	2.111	71.349	71.349
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.400.842	2.400.842	564.267	564.267
11	Personalaufwendungen	2.697.183	2.697.183	3.599.684	3.599.684
12	Versorgungsaufwendungen	639	639	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.677	1.120.677	2.083.986	2.083.986
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.323	17.323	50.775	50.775
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	415.631	415.631	364.201	364.201
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.251.453	4.251.453	6.099.046	6.099.046
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-1.850.611	-1.850.611	-5.534.779	-5.534.779

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich		28			
Produktgruppe			281		
Produktuntergruppe				28110	28120
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kulturhauptstadt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.182.670	21.182.670	13.182.670	8.000.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	378.977	378.977	378.977	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.238	4.238	4.238	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	21.620.885	21.620.885	13.620.885	8.000.000
11	Personalaufwendungen	1.516.334	1.516.334	1.210.059	306.275
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.142.059	15.142.059	1.939.059	13.203.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	973.142	973.142	973.142	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.175.946	4.175.946	4.175.946	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	842.104	842.104	326.480	515.624
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	22.652.385	22.652.385	8.627.486	14.024.899
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-1.031.500	-1.031.500	4.993.399	-6.024.899

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich	31			
Produktgruppe		311		
Produktuntergruppe			31110	31120
Bezeichnung	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.852.826	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.527.078	295.787	0	0
3 sonstige Transfererträge	2.606.000	1.012.000	231.100	367.500
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.387.053	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515.254	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.931.689	18.722.546	15.900	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	34.236	15.827	976	2.709
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	104.854.136	20.046.160	247.976	370.209
11 Personalaufwendungen	14.004.896	2.920.605	328.710	803.909
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731.068	6.300	1.500	800
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	258.652	36.931	5.206	5.017
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.559.901	37.892.460	3.678.494	9.610.486
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.444.786	2.800	100	100
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	152.999.303	40.859.096	4.014.010	10.420.312
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./Nummer 18)	-48.145.167	-20.812.936	-3.766.034	-10.050.103

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich					
Produktgruppe					
Produktuntergruppe	31140	31150	31160	31170	31180
Bezeichnung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	295.787	0	0
3	sonstige Transfererträge	500	3.000	37.700	372.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	18.706.646
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	2.117	0	25
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.500	300.904	37.700	19.078.671
11	Personalaufwendungen	368	706.919	600.687	480.012
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500	2.500	700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	260	14.378	3.000	9.070
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.158.200	1.429.934	883.000	19.078.646
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	500	1.500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.159.228	2.152.231	1.490.687	19.568.928
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-3.148.728	-1.851.327	-1.452.987	-490.257

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe	312					
Produktuntergruppe		31210	31220	31230	31260	31270
Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ein-Gliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.852.826	3.852.826	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.699.079	38.648.040	51.039	0	0
3	sonstige Transfererträge	25.000	0	20.000	5.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313.959	4.050.813	850.579	0	412.567
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	157	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	47.891.021	46.551.679	921.618	5.157	0
11	Personalaufwendungen	5.100.774	3.962.874	832.114	0	305.786
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	748	0	0	748	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	51.039	0	51.039	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.495.055	45.153.100	481.600	901.185	2.606.470
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	58.647.616	49.115.974	1.364.753	901.933	2.606.470
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-10.756.595	-2.564.295	-443.135	-896.776	-2.606.470

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe	313		314		315	
Produktuntergruppe		31310		31410		31530
Bezeichnung	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderung nach SGB IX	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.334.882	1.334.882	0	0	197.330
3	sonstige Transfererträge	801.500	801.500	767.500	767.500	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.029.200	5.029.200	0	0	357.853
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0	0	1.506.954
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.895.184	26.895.184	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	11.310	11.310	6.891	6.891	51
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	34.080.376	34.080.376	774.391	774.391	2.062.188
11	Personalaufwendungen	2.412.523	2.412.523	2.194.677	2.194.677	1.376.317
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369.100	5.369.100	11.500	11.500	344.168
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78.994	78.994	10.362	10.362	131.617
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.782.537	24.782.537	15.020.800	15.020.800	813.065
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	235.700	235.700	414.600	414.600	296.631
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	32.878.854	32.878.854	17.651.939	17.651.939	2.961.798
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	1.201.522	1.201.522	-16.877.548	-16.877.548	-899.610

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich				33			34
Produktgruppe					331		
Produktuntergruppe		31540	31550			33110	
Bezeichnung		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.852	96.130	719.895	719.895	719.895	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	2.116.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.853	180.000	0	0	0	3.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	8.281.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	2.827
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	208.756	276.130	719.895	719.895	719.895	10.403.827
11	Personalaufwendungen	0	0	274.824	274.824	274.824	2.757.545
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.200	1.200	1.200	14.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.607	0	54	54	54	41.211
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	810.000	0	3.031.856	3.031.856	3.031.856	13.895.410
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	280.800	600	600	600	773.488
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	856.607	280.800	3.308.534	3.308.534	3.308.534	17.482.104
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-647.851	-4.670	-2.588.639	-2.588.639	-2.588.639	-7.078.277

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe	341		343		345	
Produktuntergruppe		34110		34310		34510
Bezeichnung	Unterhalts- vorschuss- leistungen	Unterhalts- vorschuss- leistungen	Betreuungs- leistungen	Betreuungs- leistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bun- deskinder- geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzu- schlags- empfängern
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	2.100.000	2.100.000	0	0	16.500	1.500
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.281.000	8.281.000	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	2.812	2.812	0	0	15	15
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.383.812	10.383.812	3.500	3.500	16.515	1.515
11 Personalaufwendungen	1.354.418	1.354.418	939.236	939.236	463.891	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	6.350	6.350	500	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.345	40.345	0	0	866	87
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000.000	12.000.000	0	0	1.895.410	556.810
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	767.488	767.488	5.900	5.900	100	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	14.169.851	14.169.851	951.486	951.486	2.360.767	556.897
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-3.786.039	-3.786.039	-947.986	-947.986	-2.344.252	-555.382

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich		35				
Produktgruppe			351			
Produktuntergruppe	34520			35140	35150	35161
Bezeichnung	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss	Sonstige soziale Angelegenheiten; Sozialumlage	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund	Ausbildungsförderung nach BAföG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	535	535	0	47
3	sonstige Transfererträge	15.000	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	838.337	838.337	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	90.663	90.663	0	233
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.000	930.035	930.035	0	380
11	Personalaufwendungen	463.891	4.555.895	4.555.895	0	2.170.377
12	Versorgungsaufwendungen	0	400	400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	676.034	676.034	0	1.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	779	162.639	162.639	0	156
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.338.600	55.564.957	55.564.957	54.837.620	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	612.350	612.350	0	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.803.870	61.572.275	61.572.275	54.837.620	2.172.233
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-1.788.870	-60.642.240	-60.642.240	-54.837.620	-2.171.853

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich			36			
Produktgruppe				361		362
Produktuntergruppe	35170	35180			36110	
Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten Land	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Jugendarbeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	488	54.018.930	1.328.386	1.328.386	1.156.030
3 sonstige Transfererträge	0	0	1.539.510	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	13.190.425	805.599	805.599	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	838.337	2.874.821	1.500	1.500	409.270
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.666.620	21.000	21.000	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	90.007	36.647	1.182	1.182	2.827
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	929.132	85.326.953	2.157.667	2.157.667	1.568.127
11 Personalaufwendungen	90.206	2.170.039	68.405.204	578.232	578.232	294.470
12 Versorgungsaufwendungen	0	400	200	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	674.434	9.366.783	2.000	2.000	84.028
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	161.452	4.936.600	800	800	81.371
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	727.337	146.326.284	7.980.603	7.980.603	6.677.439
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	611.550	2.765.286	500	500	4.250
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	90.406	4.345.212	231.801.357	8.562.135	8.562.135	7.141.558
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-90.406	-3.416.080	-146.474.404	-6.404.468	-6.404.468	-5.573.431

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe		363				
Produktuntergruppe	36210		36310	36320	36330	36340
Bezeichnung	Jugend- arbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familien- Hilfe	Jugend- sozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugend- schutz	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfen für junge Volljährige / Inobhut- nahme / Einglie- derungs- hilfen nach § 35a SGB VIII
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.156.030	2.238.557	1.807.269	299.376	268
3	sonstige Transfererträge	0	1.539.510	0	0	1.319.166
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	0	0	900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	409.270	217.267	21.486	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	935.920	0	0	813.424
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.827	25.671	63	0	24.617
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.568.127	4.957.825	1.828.818	299.376	2.158.375
11	Personalaufwendungen	294.470	8.675.589	431.003	210.810	4.114.356
12	Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.028	680.167	2.828	70.000	37.830
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81.371	125.387	63	3.161	41.476
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.677.439	62.820.262	8.229.069	2.235.576	39.927.589
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250	645.292	11.080	277.890	106.506
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.141.558	72.946.897	8.674.043	2.797.437	44.227.757
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-5.573.431	-67.989.072	-6.845.225	-2.498.061	-42.069.382

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe			364		365	
Produktuntergruppe	36350	36360		36410		36510
Bezeichnung	Adoptions- vermittlung, Beistand- schaft, Amtspfleg- schaft und Vormund- schaft, Gerichts- hilfen	Übrige Leistun- gen Jugendamt	Hilfen für unbeglei- tete minder- jährige Ausländer (umA)	Hilfen für unbeglei- tete minder- jährige Ausländer (umA)	Tages- einrich- tungen für Kinder	Eigene Einrichtun- gen/ Tages- einrichtun- gen für Kinder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	77.648	77.648	49.201.712
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	12.383.926
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	195.781	0	0	2.197.610
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	10.373.357	10.373.357	2.336.343
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	20	368	368	6.599
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	197.401	10.451.373	10.451.373	66.126.190
11	Personalaufwendungen	1.718.538	2.058.101	314.061	314.061	58.356.051
12	Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965	548.094	5.060	5.060	8.568.526
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	60.293	368	368	4.688.563
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	891.912	190.101	10.715.828	10.715.828	58.086.152
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.361	218.255	3.606	3.606	2.108.528
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.658.776	3.075.044	11.038.923	11.038.923	131.808.820
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-2.658.776	-2.877.643	-587.550	-587.550	-65.682.630

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						41	
Produktgruppe		366		367			
Produktuntergruppe	36520		36610		36750		
Bezeichnung	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	Gesundheitsdienste	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.324.176	4.210	4.210	12.387	12.387	1.836.339
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	517.293
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047.610	360	360	48.814	48.814	42.183
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.146	0	0	0	0	40.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.180	0	0	0	0	144
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	26.470.112	4.570	4.570	61.201	61.201	2.435.959
11	Personalaufwendungen	73.123	0	0	186.801	186.801	5.738.309
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.850	14.577	14.577	12.425	12.425	186.632
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.785.566	543	543	39.568	39.568	4.715.749
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.951.577	0	0	46.000	46.000	2.145.095
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	279.362	320	320	2.790	2.790	236.704
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	60.403.478	15.440	15.440	287.584	287.584	13.022.539
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-33.933.366	-10.870	-10.870	-226.383	-226.383	-10.586.580

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich					42	
Produktgruppe	411		414			421
Produktuntergruppe		41110		41410		
Bezeichnung	Kranken- häuser	Beteiligung an Kranken- häusern	Gesund- heitspflege	Gesund- heitspflege	Sport- förderung	Förderung des Sports
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.836.339	1.836.339	2.892.247	54.470
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	517.293	517.293	5.426.110	1.835.478
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	42.183	42.183	421.633	211.258
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	295.000	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	144	144	51.228	5.319
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	2.435.959	2.435.959	9.086.218	2.106.525
11 Personalaufwendungen	0	0	5.738.309	5.738.309	6.673.002	931.058
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	50	50	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	186.632	186.632	10.910.750	406.896
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.678.000	4.678.000	37.749	37.749	5.782.620	1.688.761
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.145.095	2.145.095	8.930.172	8.930.172
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	236.704	236.704	192.285	52.188
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.678.000	4.678.000	8.344.539	8.344.539	32.488.829	12.009.075
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-4.678.000	-4.678.000	-5.908.580	-5.908.580	-23.402.611	-9.902.550

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich							
Produktgruppe				424			
Produktuntergruppe	42110	42120	42130		42410	42421	
Bezeichnung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Hallenbäder	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47	0	54.423	2.837.777	2.174.852	662.380
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835.478	0	0	3.590.632	1.491.691	1.845.611
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	111.570	68.452	31.236	210.375	170.599	27.357
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	295.000	295.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.587	0	2.732	45.909	43.830	2.079
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.949.682	68.452	88.391	6.979.693	4.175.972	2.537.427
11	Personalaufwendungen	931.058	0	0	5.741.944	2.301.653	2.969.368
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.506	18.390	215.000	10.503.854	5.287.793	4.522.691
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	105.632	403.290	1.179.839	4.093.859	2.579.382	1.336.737
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.954.172	1.976.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.977	30.211	0	140.097	88.175	40.604
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.186.345	2.427.891	1.394.839	20.479.754	10.257.003	8.869.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-6.236.663	-2.359.439	-1.306.448	-13.500.061	-6.081.031	-6.331.973

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich		51				
Produktgruppe			511			512
Produktuntergruppe	42422			51110	51120	
Bezeichnung	Freibäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Orts- und Regionalpla- nung	Städtebau	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	545	7.497.303	7.497.303	0	7.497.303
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.330	470.600	80.000	80.000	390.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.419	888	0	0	888
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	35.000	35.000	35.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.000	0	0	4.000
9	sonstige ordentliche Erträge	0	123.512	12.523	45	12.478
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	266.294	8.131.303	7.624.826	115.045	7.509.781
11	Personalaufwendungen	470.923	6.709.850	3.919.606	3.919.606	2.790.244
12	Versorgungsaufwendungen	0	398	398	398	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.370	229.593	113.900	63.900	50.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	177.740	185.712	102.233	20.979	81.254
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	85.000	85.000	85.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.236.010	8.236.010	33.000	8.203.010
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.318	1.661.070	1.456.050	442.300	1.013.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.353.351	17.107.633	13.913.197	4.565.183	9.348.014
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-1.087.057	-8.976.330	-6.288.371	-4.450.138	-1.838.233

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich		52				
Produktgruppe			521		522	
Produktuntergruppe	51210			52110		52210
Bezeichnung	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- ordnung	Woh- nungs- bauför- derung	Woh- nungs- bauför- derung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	52	52	52	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.600	1.959.000	1.910.000	1.910.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	888	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	420	420	420	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	1.000.000	0	0	1.000.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	114.000	114.000	114.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	110.989	5.340.696	44.612	44.612	5.296.009
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	506.477	8.414.168	2.069.084	2.069.084	6.296.009
11	Personalaufwendungen	2.790.244	3.395.039	2.524.332	2.524.332	145.895
12	Versorgungsaufwendungen	0	20	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.693	266.888	245.310	245.310	1.420
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	83.479	284.129	279.417	279.417	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	205.020	309.400	303.615	303.615	1.614
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.194.436	4.355.476	3.352.674	3.352.674	148.929
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-2.687.959	4.058.692	-1.283.590	-1.283.590	6.147.080

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich				53		
Produktgruppe		523			531	
Produktuntergruppe	52220		52310			53110
Bezeichnung	Beteiligungen an Wohnungsbau-gesellschaften	Denkmal-schutz und -pflege	Denkmal-schutz und -pflege	Ver- und Ent-sorgung	Elektri-zitätsver-sorgung	Beteili-gung an Elektri-zitätsver-sorgungsun-ternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	2.243.275	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	49.000	49.000	400	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	120.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	25	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000	0	0	380.000	380.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.296.009	75	75	27.854.926	850.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.296.009	49.075	49.075	30.598.626	1.230.000
11	Personalaufwendungen	0	724.812	724.812	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	20	20	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.158	20.158	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	4.712	4.712	3.043.230	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	120.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	100.000	26.437.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.171	4.171	71.500	68.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	853.873	853.873	29.671.730	68.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	6.296.009	-804.798	-804.798	926.896	1.162.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe	532		535		536	
Produktuntergruppe		53210		53510		53610
Bezeichnung	Gasversorgung	Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen	Kombinierte Versorgung	Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	2.243.275	2.243.275
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	120.000	120.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.600.000	11.600.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	11.600.000	11.600.000	2.363.275
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	650.000	650.000	2.393.230
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.000	120.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.383.000	26.383.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	120.000	120.000	27.033.000	27.033.000	2.393.230
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 / Nummer 18)	-120.000	-120.000	-15.433.000	-15.433.000	-29.955

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						54
Produktgruppe	537			538		
Produktuntergruppe		53710	53720		53810	
Bezeichnung	Abfall- wirtschaft	Tier- körper- beseit- igung	Beteiligung an Abfall- wirtschafts- unterneh- men	Abwasser- besei- tigung	Beteiligung an Abwasser- beseiti- gungs- unterneh- men	Verkehrs- flächen und - anlagen, ÖPNV
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	15.600.959
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	0	2.326.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	946.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	25	0	0	0	13.000
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	465.000
9 sonstige ordentliche Erträge	704.831	0	704.831	14.700.095	14.700.095	134.743
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	705.256	425	704.831	14.700.095	14.700.095	19.486.402
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	10.271.079
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	39.145.127
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	24.237.168
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	28.700
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.000	54.000	0	0	0	4.277.693
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	0	0	8.022.879
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	57.500	57.500	0	0	0	85.982.646
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	647.756	-57.075	704.831	14.700.095	14.700.095	-66.496.244

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich							
Produktgruppe		541			542		543
Produktuntergruppe			54110	54120		54210	
Bezeichnung		Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen Verkehrsrün	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.724.733	7.724.526	207	567.714	567.714	475.284
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	585.000	585.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	416.000	416.000	0	0	0	1.000
9	sonstige ordentliche Erträge	131.772	104.714	27.058	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.857.505	8.830.240	27.265	567.714	567.714	476.284
11	Personalaufwendungen	409.804	0	409.804	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.093.844	28.539.159	1.554.685	1.087.780	1.087.780	1.287.780
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.445.864	17.811.996	633.868	569.149	569.149	800.235
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.000	28.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.421	9.421	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.040.944	7.039.140	1.804	0	0	128.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	56.027.877	53.427.716	2.600.161	1.656.929	1.656.929	2.216.015
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-47.170.372	-44.597.476	-2.572.896	-1.089.215	-1.089.215	-1.739.731

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe		544		545		
Produktuntergruppe	54310		54410		54510	54520
Bezeichnung	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	475.284	2.795.283	2.795.283	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	40.000	40.000	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	468	468
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	476.284	2.835.283	2.835.283	468	468
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.780	3.348.780	3.348.780	1.006.200	528.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	800.235	3.868.254	3.868.254	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	700	700	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000	202.015	202.015	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.216.015	7.419.749	7.419.749	1.006.200	528.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-1.739.731	-4.584.466	-4.584.466	-1.005.732	-527.532

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe	546			547		548
Produktuntergruppe		54610	54620		54710	
Bezeichnung	Park- einrich- tungen	Park- einrich- tungen	Einrich- tungen für den ruhenden Verkehr	ÖPNV	ÖPNV	Sonstiger Personen- und Güter- verkehr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.291	1.291	0	4.035.472	4.035.472	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	360.700	0	360.700	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.000	8.000	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.449.991	1.089.291	360.700	4.035.472	4.035.472	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.658	169.640	342.018	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	326.450	312.842	13.608	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.035.472	4.035.472	232.800
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	122.392	118.792	3.600	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	960.500	601.274	359.226	4.035.472	4.035.472	232.800
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	489.491	488.017	1.474	0	0	-232.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich				55			
Produktgruppe		549			551		
Produktuntergruppe	54810		54910			55110	
Bezeichnung	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	Sonstige Leistungen der Straßenaustattungsträger	Sonstige Leistungen der Straßenaustattungsträger	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.182	1.182	899.277	633.386	628.387
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.246.500	1.246.500	40.825	38.325	35.825
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	1.826.725	1.293.135	39.625
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	13.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	33.000	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	2.503	2.503	3.503	3.345	2.793
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	1.263.685	1.263.685	2.803.330	1.968.191	706.630
11	Personalaufwendungen	0	9.861.275	9.861.275	6.833.892	6.123.438	5.820.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.809.085	1.809.085	8.129.611	5.178.443	4.813.796
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	227.216	227.216	2.497.019	2.046.569	2.010.845
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	232.800	0	0	99.159	89.159	5.159
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	529.528	529.528	118.374	42.289	39.932
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	232.800	12.427.104	12.427.104	17.679.055	13.480.898	12.691.032
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-232.800	-11.163.419	-11.163.419	-14.875.725	-11.512.707	-11.984.402

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe			552		553	
Produktuntergruppe	55120	55130		55210		55310
Bezeichnung	Campingplatz und Bungalow-siedlung	Klein- und Erholungs-gärten	Öffentliche Gewässer/ Wasser-bauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/ Wasser-bauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestat-tungs-wesen	Friedhofs- und Bestat-tungs-wesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	4.999	259.594	259.594	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.101	1.235.409	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	33.000	33.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	552	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.101	1.243.460	292.594	292.594	0
11	Personalaufwendungen	0	303.138	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.625	357.022	2.300.000	2.300.000	165.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	35.724	430.581	430.581	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	84.000	0	0	10.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.357	0	0	55.947
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.625	782.241	2.730.581	2.730.581	230.947
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	10.476	461.219	-2.437.987	-2.437.987	-230.947

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich				56			
Produktgruppe		555			561		
Produktuntergruppe			55510			56110	56120
Bezeichnung		Land- und Forst- Wirtschaft	Land- und Forst- Wirtschaft	Umwelt- schutz	Umwelt- schutz- maß- nah- men	Umwelt- schutz- maß- nah- men	Umwelt- zen- trum
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.297	6.297	294.583	294.583	273.791	20.792
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	123.380	123.380	123.380	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	533.590	533.590	27.920	27.920	26.500	1.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	44.000	44.000	44.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	158	158	6.043	6.043	6.043	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	542.545	542.545	495.926	495.926	473.714	22.212
11	Personalaufwendungen	710.454	710.454	4.836.426	4.836.426	4.691.529	144.897
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.168	486.168	419.137	419.137	403.077	16.060
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.869	19.869	56.929	56.929	56.483	446
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	78.653	78.653	37.100	41.553
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.138	20.138	332.753	332.753	315.896	16.857
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.236.629	1.236.629	5.723.898	5.723.898	5.504.085	219.813
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-694.084	-694.084	-5.227.972	-5.227.972	-5.030.371	-197.601

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich	57					
Produktgruppe		571				
Produktuntergruppe			57110	57120	57130	57140
Bezeichnung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen	Wirtschaftsförderung	Entwicklung von Gewerbegebieten	Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500.769	382.876	0	0	0	382.876
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.763	825.703	0	0	8.500	766.580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	500.000	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.000	8.000	0	0	8.000	0
9 sonstige ordentliche Erträge	908	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.336.440	1.216.579	0	0	16.500	1.149.456
11 Personalaufwendungen	969.687	670.547	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	1.800	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.233	1.062.662	203.450	0	96.000	320.504
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	847.646	539.723	0	0	0	525.512
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.004.226	1.240.700	1.200.000	40.700	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	178.729	64.324	0	0	5.000	7.500
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	13.082.321	3.577.956	1.403.450	40.700	101.000	853.516
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-9.745.881	-2.361.377	-1.403.450	-40.700	-84.500	295.940

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich						
Produktgruppe		573				
Produktuntergruppe	57150		57310	57320	57330	57340
Bezeichnung	Wirtschaft, Unternehmensservice	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ratskeller	Märkte	Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messgesellschaften	Messe- und Veranstaltungszentrum
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	117.893	0	23.443	94.450
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.129.000	0	1.129.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.623	372.060	0	160.500	211.560
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	500.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	908	0	908	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	50.623	2.119.861	0	1.313.851	306.010
11	Personalaufwendungen	670.547	299.140	0	299.140	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	1.800	0	1.800	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.708	1.017.571	51.784	884.575	81.212
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.211	307.923	0	95.637	212.286
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.763.526	0	0	7.763.526
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.824	114.405	300	31.665	3.140
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.179.290	9.504.365	52.084	1.312.817	7.763.526
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./Nummer 18)	-1.128.667	-7.384.504	-52.084	1.034	-7.763.526

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich		61					
Produktgruppe			611			612	
Produktuntergruppe	57350			61110	61120		
Bezeichnung	Beteiligungen an Sparkassen-zweckverbänden	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und steuerähnliche Erträge	Allgemeine Finanzzuweisungen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	299.788.393	299.788.393	299.788.393	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	296.783.068	296.783.068	160.000	296.623.068	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.600	0	0	0	5.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500.000	2.927.731	400.000	400.000	0	2.527.731
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	356.164	354.974	354.974	0	1.190
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	500.000	599.860.956	597.326.435	300.703.367	296.623.068	2.534.521
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	3.850.284	3.850.178	3.850.178	0	106
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.243.273	307.000	307.000	0	5.936.273
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.193.127	10.193.127	10.193.127	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.300	1.000	0	0	0	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	79.300	20.287.684	14.350.305	14.350.305	0	5.937.379
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	420.700	579.573.272	582.976.130	286.353.062	296.623.068	-3.402.858

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Produktbereich				71		
Produktgruppe					712	
Produktuntergruppe	61210	61220	61250			71210
Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft Amt 20	Sonstiger Schulden- dienst	Um- satzsteuer- berechnung Stadt Chemnitz	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung Amt 37
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.600	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.527.631	0	100	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	1.170	20	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.528.801	5.620	100	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	104	2	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.727.173	205.600	3.500	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	15.000	15.000	15.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.727.277	205.602	4.500	30.000	30.000	30.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-3.198.476	-199.982	-4.400	-30.000	-30.000	-30.000

VORBERICHT

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Wesentliche Ziele und Strategien/Aussagen zu Vorjahren

- 1.1. Einführung
- 1.2. Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre
- 1.3. Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung
 - 1.3.1. Finanzielle Rahmenbedingungen
 - 1.3.2. Haushaltsausgleich
 - 1.3.3. Ergebnis der Planung

2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

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

3. Haushaltsausgleich, Entwicklung Basiskapital und Rücklagen im Finanzplanzeitraum

- 3.1. Gesamtergebnis und Fehlbeträge im Finanzplan, Entwicklung Basiskapital und Rücklagen
- 3.2. Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt
- 3.3. Inanspruchnahme Kassenkredite
- 3.4. Wertung der Kennzahlen

4. Investitionsmaßnahmen

- 4.1. Investive Einzahlungen
 - 4.1.1. Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandhaltungen sowie weitere allgemeine Zuweisungen
 - 4.1.2. Sonstige Investitionszuwendungen
 - 4.1.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen und weitere investive Einzahlungen
- 4.2. Investive Auszahlungen
 - 4.2.1. Investive Baumaßnahmen
 - 4.2.2. Investitionsförderungsmaßnahmen
- 4.3. Verpflichtungsermächtigungen
- 4.4. Folgekosten

- 5. Entwicklung der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Bürgschaften**
 - 5.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten
 - 5.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen
 - 5.3 Bürgschaften

- 6. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Chemnitz, den städtischen Unternehmen und Beteiligungen, Eigenbetrieben sowie Zweckverbänden**
 - 6.1. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Chemnitz und den städtischen Unternehmen und Beteiligungen
 - 6.2. Wesentliche Finanzbeziehungen zu Eigenbetrieben der Stadt Chemnitz
 - 6.3. Wesentliche Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

- 7. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung**

1. Wesentliche Ziele und Strategien/Aussagen zu Vorjahren

1.1. Einführung

Die strategische und finanzielle Grundlage für das Handeln von Verwaltung und Stadtrat findet sich in der Haushaltsplanung wieder. Der Zweijahreshaushalt 2023/2024 und die Mittelfristplanung bis 2027 stellen die Weichen dafür, wie wir Chemnitz weiterentwickeln und welche Schwerpunkte wir dabei setzen wollen. Dabei stellen das Kulturhauptstadtjahr und die bis dahin in den beiden kommenden Haushaltsjahren geplanten infrastrukturellen Maßnahmen nur einen Teil der Herausforderungen im investivem Bereich dar.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wirkten sich die Folgen der Corona-Pandemie über die Jahre 2021 und 2022 hinaus auch weiterhin auf die Planung für den Zweijahreshaushalt 2023/2024 aus. Lieferkettenunterbrechungen, teils Baustoffknappheit und Personalausfall in vielen Bereichen der Wirtschaft und Verwaltung sorgen für längere Prozesse und in Folge zu teils immensen Kostensteigerungen und -unsicherheiten.

Diese Belastung verstärkte sich nochmals durch die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine seit Februar 2022. Neben der großen Not und dem Leiden im Kriegsgebiet folgten für Europa, die deutsche Gesellschaft und insbesondere die Wirtschaft und Verwaltungen weitere Herausforderungen. Diese zeigen sich angefangen von Lieferproblematiken bis hin zu extremen Anstiegen in Bezugspreisen, gerade im Energiesektor. Die damit verbundene Unsicherheit, die Entwicklung der Energiepreise und die potentielle Versorgungsknappheit wirken auf die gesamte Stadtgesellschaft: alle Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und die Verwaltung sind betroffen. Welche positiven Effekte die Maßnahmen des Bundes (Preisbremsen) haben werden, ist aktuell noch nicht klar zu bestimmen. Die Erstellung des Zweijahreshaushaltes versucht dabei die Entwicklungen nach den vorliegenden Erkenntnissen zu antizipieren und hat das Ziel, unter den veränderten Bedingungen das Erreichte zu sichern und mit einer klugen Schwerpunktsetzung für die kommenden Jahre weiterhin vieles zu ermöglichen.

Priorität haben dabei die Fortsetzung begonnener und die Umsetzung beschlossener Maßnahmen. Wie in den vorangegangenen Jahren bleiben die Themen **Bildung** und **Breitbanderschließung** wichtige Handlungsfelder: Hierzu gehören die Fertigstellung der Grundschule Weststraße und der Oberschulen an der Vettiersstraße und am Hartmannplatz, die Anbauten an der Grundschule Adelsberg, am Johannes-Kepler-Gymnasium und am Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium. Darüber hinaus soll schnell ein alternativer und durch das Kultusministerium genehmigungsfähiger dauerhafter Standort für die Kooperationsschule Chemnitz gefunden werden, der im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Chemnitz realisiert werden kann.

Im Bereich **Sport** stehen der Abschluss des Bauabschnittes 1.1 der Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum, die Umsetzung der Sanierung des Kunstrasenfeldes im Juniorenstadion zusammen mit der Schaffung einer Leichtathletik C-Anlage, die Fertigstellung des Hallenbades sowie die Sanierung und Erweiterung des Freibadbereiches im Schwimmsportkomplex Bernsdorf im Vordergrund. Ab dem Jahr 2024 sollen dann die Planungen für die Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ beginnen.

Im Bereich **Kultur** gehören die Sanierung Schauspielhaus, für welches zwischenzeitlich eine Bundesförderung in Aussicht gestellt ist, der Gewerbecampus Stadtwirtschaft (Häuser A, B, D, K) sowie die Sanierung des Landhauses des Karl-Schmidt-Rottluff-Ensembles zu den Schwerpunkten.

In punkto **Mobilität** wird der Ausbau des Chemnitzer Modells, beginnend mit der Stufe 4 und damit der Schließung des Zentrumsrings und Weiterführung auf die Hartmannstraße in Richtung Leipziger Straße, fortgesetzt. Auch im Bereich der Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen werden umfassende Investitionen weitergeführt. Dabei werden die Behebung des Unfallschwerpunktes durch die Einfädelspur an der Neefestraße sowie die Brücken- und Fahrbahnsanierung eine wesentliche Rolle spielen.

Im Bereich **Energie** wurde neben den kurzfristigen Maßnahmen zur Energieeinsparung ein Maßnahmenplan erstellt, um mittel- und langfristig Energie in verschiedensten kommunalen Bereichen einsparen zu können.

Für die Stadtverwaltung selbst wollen wir die **Digitalisierung** weiter vorantreiben, um die Anforderungen an eine moderne Stadtverwaltung mehr und mehr zu erfüllen.

Zusätzlich wollen wir der zunehmend spürbaren Fachkräftemangelsituation mit einer klaren Beschreibung der „Arbeitgebermarke Stadt Chemnitz“ begegnen und die Verwaltung für Bewerber:innen attraktiv positionieren.

Die oben beschriebenen Herausforderungen aus den Krisen wirken auch unmittelbar auf die städtischen Gesellschaften und führen zu deutlichen Steigerungen in den Aufwendungen. Die daraus resultierenden Bedarfe für steigende Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt müssen klug ausgetariert werden, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht noch größeren Risiken aussetzen.

Zusammenfassend wurde der kommende Zweijahreshaushalt erneut unter einer noch nie dagewesenen Überlappung von Einflüssen äußerer Krisen aufgestellt, die unmittelbare und teilweise massive Wirkungen auf das gesellschaftliche, arbeitsmarktpolitische und wirtschaftliche Handeln in unserer Stadt haben. Folglich bleibt die Haushaltslage geprägt von hohen Unsicherheiten hinsichtlich ökonomischer Entwicklungen, knapper Ressourcen und erheblichen Preisanstiegen. Unter den aktuellen Gegebenheiten ist es hieraus nicht möglich, alle wünschenswerten Maßnahmen umzusetzen. Vielmehr gilt es klare Prioritäten zu setzen, ohne dabei die strategischen Ziele und den positiven Blick in die Zukunft zu verlieren.

1.2. Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 31.03.2021 mit Beschluss B-079/2021 beschlossen. Beim Haushaltsplan 2021 handelt es sich um das erste Planjahr des Zweijahreshaushaltes 2021/2022.

Für das Jahr 2021 ergaben sich folgende Planwerte bzw. fortgeschriebene Planwerte:

in €

Ergebnishaushalt	Planansatz	Fortgeschriebener Planansatz
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-37.131.005	-34.978.694
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-403.000	-11.464.121
Gesamtergebnis	-37.534.005	-46.442.814
Finanzhaushalt		
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.215.641	-15.636.493
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.979.618	-123.388.343
Finanzierungsmittelsaldo	-78.195.259	-139.024.836
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.393.024	65.269.524
Änderung des Finanzmittelbestandes	-56.802.235	-73.755.312

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme belief sich auf 84.710.000 €. Verpflichtungsermächtigungen wurden i. H. v. 46.605.583 € veranschlagt. Der Höchstbetrag möglicher Kassenkredite war auf 100.000.000 € begrenzt.

Mit Bescheid vom 17.06.2021 stellte die Landesdirektion Sachsen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2021 rechtsaufsichtlich fest. Die veranschlagte Höhe der aufzunehmenden Kredite und der genehmigungspflichtige Teil der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 81 Abs. 4 SächsGemO wurden mit der Auflage genehmigt, dass die Stadt Chemnitz darauf hinzuwirken hat, die Voraussetzungen für einen gesetzlichen Haushaltsausgleich auch für die Haushaltsjahre ab 2024 ff. sicherzustellen. Hierfür waren eigenverantwortlich geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen und umzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2021 konnte die erste Stufe des Haushaltsausgleiches gemäß § 24 Sächs-KomHVO nicht erfüllt werden. Unter Einbeziehung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurde der Haushaltsausgleich der zweiten Stufe jedoch erreicht. Da dieser Ausgleich seine Ursache zum Teil in nicht zahlungswirksamen Erträgen, wie Zuschreibungen bei Finanzanlagen hatte, konnte der Ausgleich im Finanzhaushalt dem nicht folgen. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war negativ und somit nicht ausreichend, um die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften. Im Jahr 2021 war planmäßig eine Entnahme aus dem Liquiditätsbestand für laufende und investive Maßnahmen sowie zur Kredittilgung unterstellt.

Der fortgeschriebene Planansatz berücksichtigt u. a. Reduzierungen im Ergebnishaushalt, welche vor allem Mittelübertragungen vom Finanzhaushalt laufende Verwaltung in den Finanzhaushalt Investitionen geschuldet sind. Die zugehörigen Aufwendungen entfielen. Des Weiteren wird die geänderte Darstellung der Geldanlagen vom Umlaufvermögen ins Anlagevermögen im fortgeschriebenen Planansatz berücksichtigt. Zudem erfolgte die Umbuchung der eindeutig abgrenzbaren Aufwendungen und Erträge, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie anfallen, in das Sonderergebnis.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres wurde folgendes Ergebnis erreicht:

in €

Ergebnisrechnung	
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	58.928.775,08
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-9.921.479,45
Gesamtergebnis	49.007.295,63
Finanzrechnung	
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.770.379,71
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.638.786,78
Finanzierungsmittelüberschuss	-112.868.407,07
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.291.985,78
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-4.141.755,20
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-135.302.148,05

Ordentliche Mehrerträge wurden im Wesentlichen durch zahlungsunwirksame Erträge verursacht. In das Ergebnis flossen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 2,1 Mio. €, aus Zuschreibungen i. H. v. 33,8 Mio. € sowie sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge i. H. v. 3,6 Mio. € ein. Hinzu kamen aufwandsseitig geringere Zuschüsse an verbundene Unternehmen, private Unternehmen und übrige Bereiche von insgesamt 19,1 Mio. €.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis des Jahres 2021 i. H. v. 58,9 Mio. € wurde gemäß § 23 SächsKomHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Damit erhöht sich der Bestand der Rücklage auf 544,2 Mio. €.

Die Finanzrechnung zeigt die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln, wobei hier entsprechend einer Feststellung des RPA zum JA 2020 der Ausweis von Geldanlagen i. H. v. 95 Mio. €

neu als Wertpapiere erfolgt. Ohne Berücksichtigung dieser geänderten Darstellung ergibt sich eine tatsächliche Verringerung des Zahlungsmittelbestandes um 40,3 Mio. €.

Die Ergebnis- und Finanzrechnung laufende Verwaltung dokumentieren einen positiven Haushaltsverlauf. Das planmäßige Ergebnis konnte auch im Haushaltsjahr 2021 verbessert werden.

Das Haushaltsjahr 2021 war ebenfalls geprägt von den Maßnahmen und Auswirkungen der Corona-Pandemie. Damit die Handlungsfähigkeit der kommunalen Verwaltung in dieser außerordentlichen Situation gewährleistet werden konnte, wurden pandemiebedingte Erleichterungen zum kommunalen Haushaltsrecht getroffen.

Die Corona-Pandemie wird als außergewöhnliches Schadensereignis im Sinne von Abschnitt II Nummer 1 Buchstabe c der VwV Kommunale Haushaltssystematik eingestuft. Die notwendigen Kosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie gelten nach dem Erlass des SMI vom 27.10.2020 Ziffer II als „unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen“. Nach dem Erlass des SMI vom 27.10.2020 Ziffer XIV sind die im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie anfallenden und eindeutig abgrenzbaren Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen in den Produktbereichen 71 bis 76 mit den entsprechenden Produktgruppen zu verbuchen. Alle eindeutig abgrenzbaren Aufwendungen und Erträge, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie anfallen, sind im Sonderergebnis zu erfassen.

Im Einzelnen ist die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses sowohl auf zahlungswirksame als auch auf nicht zahlungswirksame Sachverhalte zurückzuführen.

Die Zuschreibungen betreffen im Wesentlichen die Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen, die sich aus der Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode ergeben, nach der die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Zweckverbänden und Eigenbetrieben grundsätzlich mit dem jeweiligen Anteil der Stadt Chemnitz am Eigenkapital der Gesellschaft bewertet werden.

Als zahlungswirksame ordentliche Mehrerträge sind beispielsweise die Gewerbesteuer mit 11,2 Mio. €, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2,6 Mio. € sowie der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung von 1,1 Mio. € zu benennen.

Demgegenüber stehen zahlungswirksame ordentliche Mindererträge schwerpunktmäßig bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. 13,7 Mio. €, bei Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten i. H. v. 6,8 Mio. € sowie bei Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen, insbesondere bei Erstattungen vom Land, i. H. v. 7,7 Mio. €.

Zu verzeichnende ordentliche Minderaufwendungen tragen ebenfalls zur Verbesserung des veranschlagten Ergebnisses bei. Die Minderaufwendungen sind zum größten Teil zahlungswirksam.

Als Schwerpunkte sind folgende zahlungswirksame Minderaufwendungen zu nennen: Personalaufwendungen von 2,9 Mio. €, Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens von 2,6 Mio. €, für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und den Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens von 13,4 Mio. €, für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von 6,9 Mio. €, für Sozialtransferaufwendungen von 10,4 Mio. €, Zuschüsse an verbundene Unternehmen, private Unternehmen und übrige Bereiche von insgesamt 19,1 Mio. €, für Geschäftsaufwendungen von 4,5 Mio. €, für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung von 1,9 Mio. € sowie für weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3,2 Mio. €. Als zahlungsunwirksame Minderaufwendungen sind insbesondere Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen von 3,6 Mio. € zu nennen.

Die Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen von 6,9 Mio. €, dem sonstigen unbeweglichen Vermögen von 4,2 Mio. € und teilweise der Unterhaltung, Bewirtschaftung und den Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens sind vor allem Mittelübertragungen vom Finanzhaushalt laufende Verwaltung in den Finanzhaushalt Investitionen geschuldet. Die zugehörigen Aufwendungen entfielen.

Im Sonderergebnis sind neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie auch die Vermögensveräußerungen erfasst.

Für die Finanzrechnung wirken einerseits die o. g. zahlungswirksamen Sachverhalte aus der Ergebnisrechnung. Andererseits liegen die Einzahlungen bei offenen Forderungen hinter den Erträgen zurück. Dies hat sich, auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, weiter verstärkt. Ebenso besteht eine höhere Abweichung im Finanzhaushalt gegenüber dem Ergebnishaushalt bei Sach- und Dienstleistungen. Durch die Bildung von Rückstellungen, insbesondere für Instandhaltung, wird mehr Aufwand in Anspruch genommen als Auszahlungen im gleichen Haushaltsjahr benötigt werden. Dem wirkt die Inanspruchnahme von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen entgegen.

Zudem ist bei der Bewertung des Ergebnisses zu beachten, dass die aus dem Jahr 2021 und Vorjahren in das Jahr 2022 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) nicht in das Ergebnis des Jahres 2021 einfließen. Es wurden Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 70,8 Mio. € und Auszahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. 138,3 Mio. € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Demgegenüber bestehen noch offene Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 45,7 Mio. € und für investive Einzahlungen von 168,1 Mio. € (beinhaltet Haushaltsermächtigung für Geldanlagen in Höhe von 95,0 Mio. €). Es ist in Verbindung mit dem Anstieg offener Forderungen nicht davon auszugehen, dass noch alle ausstehenden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Folgejahren realisiert werden können.

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 08.02.2023 unter der Beschlussnummer B-015/2023 festgestellt.

Haushaltsjahr 2022

Für das Jahr 2022 ergaben sich aus dem Zweijahreshaushalt 2021/2022 folgende Planwerte:

	in €
Ergebnishaushalt	
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-38.096.465
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-403.000
Gesamtergebnis	-38.499.465
Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.469.209
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.355.000
Finanzierungsmittelsaldo	-102.824.209
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.441.284
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-63.382.925

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme belief sich auf 56.730.000 €. Er wurde durch die LDS unter der aufschiebenden Bedingung genehmigt, dass die Stadtverwaltung Chemnitz vor der Inanspruchnahme dieser Gesamtkreditermächtigung gegenüber der LDS nachweist, dass der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 gesetzmäßig ist und die Liquidität der Stadt Chemnitz im Haushaltsjahr 2023 ohne eine dauerhafte Inanspruchnahme von Kassenkreditmitteln

sichergestellt werden kann. Der Nachweis wurde mit Schreiben vom 01.04.2022 erbracht und seitens der LDS am 12.04.2022 die Erfüllung der aufschiebenden Bedingung bestätigt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden i. H. v. 138.946.314 € veranschlagt. Der Höchstbetrag möglicher Kassenkredite wurde auf 100.000.000 € festgesetzt.

Die Haushaltsdurchführung im Jahr 2022 stand unter dem maßgeblichen Einfluss der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes mit den weitreichenden wirtschaftlichen Auswirkungen. Insbesondere die Baupreise und die Bewirtschaftungsaufwendungen waren in ihrer Entwicklung nicht vorhersehbar.

Da die Stadt Chemnitz im Haushaltsjahr 2022 mehr Schlüsselzuweisungen bewilligt bekam als geplant, konnten die Mehraufwendungen und -auszahlungen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Darüber hinaus wurde vom Land eine Zuweisung zur Überwindung der pandemiebedingten Belastungen gewährt. Somit konnte die Finanzierung der städtischen Aufgaben weiterhin gesichert werden.

Gemäß dem Finanzcontrolling per 30.06.2022 – siehe Vorlage I-042/2022, Stadtrat am 14.09.2022 – wurde für das Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt laufende Verwaltung ein geringeres Defizit als geplant erwartet. Dies stand im Zusammenhang mit den o. g. zusätzlichen Zuweisungen, die die erheblichen Mehrbedarfe in vielen Bereichen ausgleichen.

Bei den Investitionen wurde das voraussichtliche Ergebnis wiederum von den erwarteten Haushaltsresten beeinflusst. Die Fachbereiche schätzten ein, dass ein großer Teil der verfügbaren Mittel nicht im Haushaltsjahr 2022 abfließen wird und sich somit zwar im Haushaltsjahr 2022 eine Verbesserung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergab, die Mittel jedoch in den nächsten Jahren noch für den Abschluss der Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen müssen.

Anhand des Kassenbestandes zum 31.12.2022 ist erkennbar, dass sich das zum Finanzcontrolling erwartete Ergebnis noch weiter verbessert hat. Im Ergebnishaushalt sind dafür u. a. die beträchtlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer maßgebend. Im Finanzhaushalt wirkt sich vor allem die in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2021 aus, die zur Deckung der investiven Auszahlungen 2022 und zur Refinanzierung der investiven Auszahlungen des Jahres 2021 dient und den Kassenbestand erhöht.

Der Jahresabschluss 2022 wird zurzeit aufgestellt.

1.3. Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

1.3.1. Finanzielle Rahmenbedingungen

Ausgangspunkt für die Planung 2023 bis 2027 bildet der Finanzplan zum Haushaltsplan 2021/2022. Der in der bisherigen Finanzplanung dokumentierte Verzehr des bestehenden Liquiditätsbestandes bis hin zur dauerhaften Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde von der LDS mit der Haushaltsgenehmigung für 2021/2022 nicht akzeptiert. Gemäß der Auflage zum Genehmigungsbescheid sind die Voraussetzungen für einen gesetzlichen Haushaltsausgleich auch für die Jahre ab 2024 ff. sicherzustellen und eigenverantwortlich Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen.

Der Aufstellungserlass erging am 09.03.2022 an die OE. Der Zeitraum der dezentralen Planung lief bis Ende April 2022.

Nach der dezentralen Planung der Fachbereiche zeigte sich, dass der finanzielle Bedarf bei Beibehaltung des städtischen Leistungsspektrums nicht mit den finanziellen Gegebenheiten

vereinbar war. In mehreren Stufen fanden Abstimmungen zu Konsolidierungsmöglichkeiten statt. In Klausurberatungen wurden die Schwerpunkte für die Fortführung bestehender Aufgaben festgelegt, in der Vergangenheit eingerichtete Aufgabenerweiterungen hinterfragt sowie Vorschläge zur Reduzierung städtischer Aufgaben erarbeitet.

Die Personalaufwendungen wurden seit dem Jahr 2021 konsolidiert. Im Haushaltsjahr 2021 betrug die Kürzung 4 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2022 waren weitere 2 Mio. € einzusparen, sodass mit den weiterwirkenden Einsparungen aus dem Vorjahr insgesamt 6 Mio. € konsolidiert wurden. Diese Konsolidierungsmaßnahmen werden mit 4 Mio. € (kumuliert 10 Mio. €) weitergeführt.

Trotzdem kommt es zur Steigerung der Personalaufwendungen in Folge der erheblichen Stellenaufstockungen der letzten Jahre sowie der Tariferhöhungen, die belastend auf die Haushaltssituation wirken. Insofern richteten sich die Anstrengungen der Verwaltungsspitze darauf, die weitere Personalkostenerhöhung abzubremsen und Stellenaufbau nur in einem begrenzten Umfang (Minimalvariante) vorzunehmen.

Der Kostenanstieg im Bereich der Jugendhilfe, Hilfen zur Erziehung, bleibt weiterhin kritisch. Neben den erhöhten Anforderungen aus dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG sind auch die Nachwirkungen der Lockdowns während der Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine in diesem Bereich deutlich spürbar. Bei kostenintensiven Hilfen, wie z. B. betreuten Wohnformen in und außerhalb von Chemnitz, aber auch in vielen anderen Bereichen ist ein Fallzahlen- und Kostenanstieg zu verzeichnen. Die Entgeltsteigerungen im Sachkostenbereich erfolgten unter Beachtung der Entwicklung der Verbraucherpreise sowie der Preissteigerungen bei Heiz- und Brennstoffen, bei Kraftstoffen, Elektroenergie usw. Der Maßnahmenplan des Jugendamtes zur Kostendämpfung in der Jugendhilfe soll dazu beitragen, dieser Entwicklung – ergänzt durch ein Controllingssystem – entgegenzuwirken.

Die Neuregelungen aus dem Bundesteilhabegesetz führen weiterhin zu einem immensen Anstieg der Sozialumlage. Die gegenüberstehenden Entlastungen bei der Eingliederungshilfe reichen nicht ansatzweise aus, die Mehrbelastungen zu decken. Die Kommunen fordern vehement eine Evaluierung der finanziellen Auswirkungen und eine darauf aufbauende auskömmliche Finanzierung durch den Gesetzgeber.

Das zum 01.01.2022 in Kraft getretene Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) bringt nicht die erhoffte Entlastung im Bereich der Hilfen zur Pflege. Die Einsparungen durch den Leistungszuschlag nach § 43 c SGB XII werden spätestens im Jahr 2024 durch die seit Jahren steigenden Pflegekostensätze in den Einrichtungen überholt. Diese werden nach wie vor nicht von den Pflegekassen abgefangen und müssen vom Sozialleistungsträger übernommen werden. Es muss daher von einem weiteren Anstieg der stationären Leistungen ausgegangen werden. Eine zusätzliche Belastung stellt die steigende Anzahl der Leistungsempfänger im Zusammenhang mit dem zum 01.06.2022 erfolgten Wechsel der ukrainischen Flüchtlinge in das SGB II und SGB XII dar. Auch in anderen Bereichen der Sozialhilfe führt die geänderte Rechtskreiszuordnung zu einem Anstieg der Anspruchsberechtigten.

Neben der Flüchtlingsbewegung aufgrund des Kriegs in der Ukraine ist auch die Zahl der Asylbewerber aus anderen Herkunftsländern wieder erheblich angestiegen und stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. Die Stadt Chemnitz musste ihre vorhandenen Wohnungs- und Wohnheimkapazitäten erweitern, um alle ihr zugewiesenen Personen unterbringen zu können. Eine Erstattung der zusätzlichen Aufwendungen erfolgt über die Asylbewerberpauschale. Diese kann jedoch nur abgerechnet werden, wenn die Nachweispflichten gegenüber der Landesdirektion Sachsen erfüllt werden.

Die beabsichtigten Gesetzesänderungen zum Wohngeld und zum Bürgergeld konnten nicht vollständig in die hier vorliegenden Planzahlen einfließen.

1.3.2. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist gemäß § 72 SächsGemO für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt zu sichern.

Ausgehend vom Ressourcenverbrauchsprinzip der Doppik weist ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt darauf hin, dass jahresbezogen mehr Ressourcen verbraucht als erwirtschaftet werden. Ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ist daher ein wichtiger Hinweis, der mahnt, die Ziele aus der Doppikeinführung wieder in das Blickfeld zu nehmen.

Die verrechnungsfähigen Fehlbeträge können verlässlich erst mit den jeweiligen Jahresabschlüssen ermittelt werden. Aus diesem Grund wird die konkrete Verrechnung in der Haushaltssatzung 2023/2024 nicht dargestellt.

Da die Erleichterungen im Ergebnishaushalt nur nichtzahlungswirksame Positionen betreffen und sich aus der Verrechnung keine unmittelbaren Folgen für die Finanzausstattung der Stadt Chemnitz ergeben, ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes für die Stadt Chemnitz wesentlich. Sofern der Einsatz verfügbarer Mittel aus Vorjahren nicht ausreicht und das Defizit nicht ausschließlich energiekrisisbedingt begründet werden kann, besteht gemäß § 72 Abs. 4 Satz 3 SächsGemO grundsätzlich die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes.

1.3.3. Ergebnis der Planung

Der Planentwurf zeigte folgende Ergebnisse:

Ergebnishaushalt:

in T€					
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	925.911	956.362	974.045	962.939	955.945
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	975.813	1.009.034	1.022.938	1.006.251	1.014.750
Gesamtergebnis	-49.903	-52.672	-48.893	-43.312	-58.805

Im Finanzhaushalt waren nachstehende Ergebnisse festzustellen:

in T€					
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzsaldo aus laufender Verwaltung	-37.285	-42.899	-49.720	-44.105	-44.840
abzüglich Tilgung	-15.007	-14.257	-10.293	-9.000	-9.173
abzüglich Gewährung von Darlehen	0	-200	0	0	0
zuzüglich Rückzahlung von Darlehen	0	0	200	0	0
Finanzbedarf für laufende Verwaltung mit Tilgung	-52.292	-57.356	-59.813	-53.104	-54.013
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.525	97	-8.127	0	0
Finanzierung durch Kredit	6.440	0	8.127	0	0
Ergebnis Finanzhaushalt	-53.377	-57.258	-59.813	-53.104	-54.013

Der Finanzbedarf für Investitionen im Jahr 2023 entspricht der beabsichtigten Liquiditätsentnahme für Maßnahmen in Gewerbegebieten aus den Einzahlungen der Vorjahre.

Durch die Änderungen der Verwaltung, die mit der Vorlage B-028/2023 ausgereicht wurden, erhöhten sich die Defizite in den Planjahren gegenüber dem Planentwurf noch weiter, während sich

in den Finanzplanjahren leicht verringerte Defizite ergaben. Durch die Einberechnung des Kassenbestandes zum 31.12.2022 gelang es jedoch, die Planjahre 2023 und 2024 liquiditätsseitig aus den verfügbaren Mitteln des Kassenbestandes auszugleichen.

Wesentliche Änderungen betrafen die Personalaufwendungen (insbesondere Mehrbedarf für Wohngeldbearbeitung und erwartete Tarifierhöhung), die Steuererträge, die Schlüsselzuweisungen sowie Anpassungen von Erträgen und Aufwendungen in den Bereichen Soziales und Jugend an die aktuelle Situation. Hier wurde ebenfalls eine Annahme zur finanziellen Unterstützung der Kommunen durch Bund und Land für die flüchtlingsbezogenen Kosten und die Umsetzung der Reform des Wohngeldes getroffen.

Im Ergebnis des Finanzhaushaltes zeigte sich weiterhin über alle Jahre ein Defizit, was planmäßig bis zum Jahr 2025 zu einem Verzehr des Liquiditätsbestandes führen wird und ab dem Jahr 2026 die dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten erfordern würde. Insofern sind die Konsolidierungsbemühungen zu verstärken, um auch künftig notwendige Projekte und Aufgaben absichern zu können.

Die Rohstoffknappheit, Inflation und Energiepreissteigerungen wirken sich ebenfalls negativ auf den städtischen Haushalt aus.

Der Freistaat Sachsen reagierte auf diese Besonderheiten u. a. mit dem Erlass des SMI zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise vom 04.10.2022. Darin werden Erleichterungen zum Umgang mit energiekrisenbedingten Defiziten in der Haushaltsplanung formuliert, jedoch keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt.

Für die Stadt Chemnitz sind im Haushaltsplan folgende energiekrisenbedingten Mehraufwendungen enthalten:

Sachverhalt	Plan 2023	Plan 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
Zuschüsse an Unternehmen	670	680	250	250	250
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	2.697	2.961	2.668	2.404	2.208
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	3.483	5.503	5.716	6.105	6.101
laufender Verwaltungsbetrieb	285	280	328	329	277
Projektförderungen, Zuschüsse an Kitas freier Träger, Sozialtransfereaufwendungen	3.245	3.337	3.433	3.486	3.542
Summen	10.379	12.761	12.395	12.574	12.378

in T€

Die Haushaltsansätze 2023 ff. sind Schätzungen, die Beträge in der Tabelle ermitteln sich jeweils aus einem Vergleich der bisherigen Finanzplanung mit der neuen Haushaltsplanung. Sofern die neuen Ansätze auch Steigerungen enthalten, die nicht mit der Energiekrise in Verbindung stehen, wurde dies bereinigt. Schwerpunktmäßig sind die Bereiche Gebäudemanagement, Tiefbauamt (einschl. Stadtbeleuchtung), Sportstätten, Jugendamt, Sozialamt, Feuerwehr, Tierpark und Kunstsammlungen betroffen.

Änderungen des Haushaltes durch den Stadtrat

Die Stadtratsfraktionen reichten 140 Änderungsanträge zum Haushalt ein, von denen 107 Änderungsanträge beschlossen wurden. Die beschlossenen Anträge erhöhen die Erträge 2023, u. a. bei der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der neu beschlossenen Beherbergungssteuer um 2,3 Mio. € und 2024 um 3,0 Mio. €, womit Mehraufwendungen und teilweise investive Mehrauszahlungen gedeckt werden. Mehraufwendungen betreffen insbesondere Personalkosten für Stellenaufbau, Zuschüsse für Flüchtlingssozialarbeit und Sportförderung. Beispielsweise für die

Innenausstattung des Roll- und Funsportzentrums sowie den Basketballplatz im Konkordiapark sollen von den Fraktionen eingeschätzte Mehrerträge aus Steuern eingesetzt werden.

Darüber hinaus sollen der Flächenankauf Poststadion und die anschließende Errichtung des Hockeykunstrasens über eine erhöhte Kreditaufnahme in 2023 und 2024 finanziert werden.

Mit allen beschlossenen Änderungen weist der Haushaltsplan 2023/2024 folgende Resultate aus:

Ergebnishaushalt:

	in T€				
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	953.053	975.315	997.325	982.337	981.028
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	1.010.235	1.038.296	1.040.350	1.023.179	1.024.000
Gesamtergebnis	-57.182	-62.981	-43.025	-40.841	-42.973

Finanzhaushalt:

	in T€				
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzsaldo aus laufender Verwaltung	-42.293	-52.336	-45.726	-41.195	-38.268
abzüglich Tilgung	-14.684	-14.262	-10.308	-9.007	-9.182
abzüglich Gewährung von Darlehen	0	-200	0	0	0
zuzüglich Rückzahlung von Darlehen	0	0	200	0	0
Finanzbedarf für laufende Verwaltung mit Tilgung	-56.977	-66.799	-55.834	-50.201	-47.450
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-8.850	-2.815	-8.127	0	0
Finanzierung durch Kredit	7.095	1.600	8.127	0	0
Ergebnis Finanzhaushalt	-58.732	-68.014	-55.834	-50.201	-47.450

2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

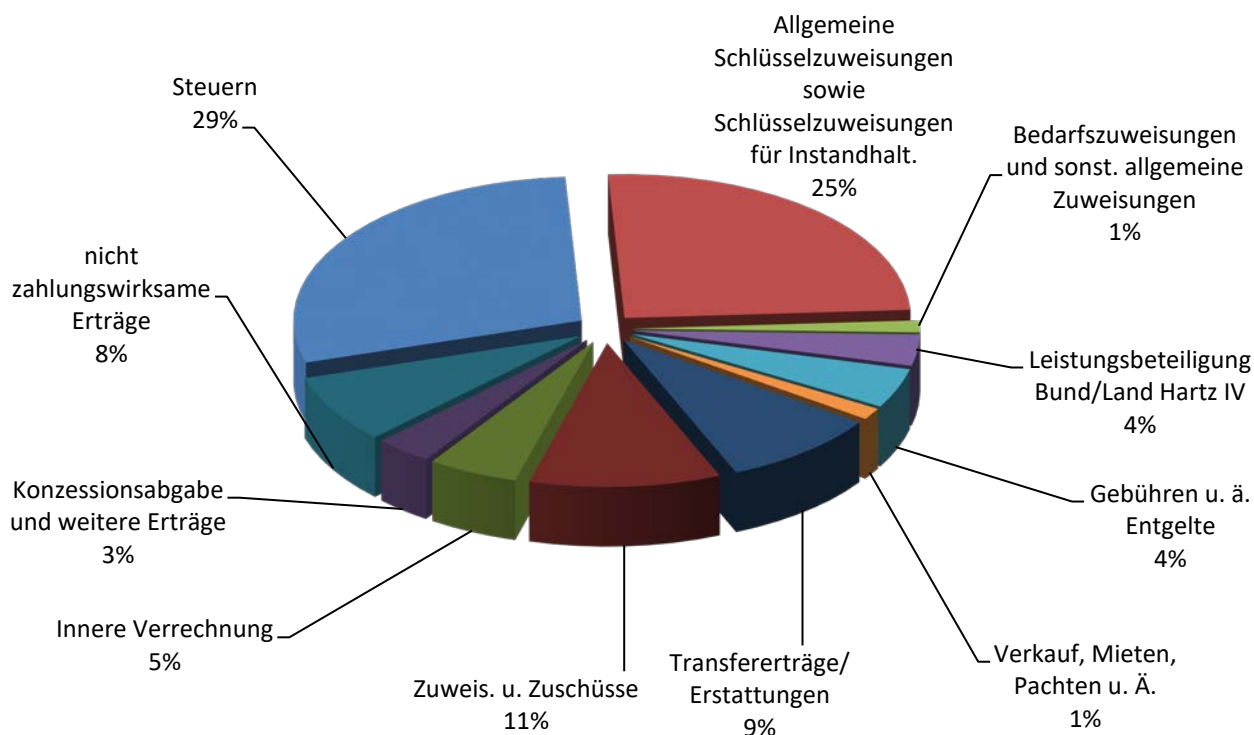
2.1. Ergebnishaushalt – Erträge

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Abweichung zum Gesamtergebnishaushalt ist der Einbeziehung der inneren Verrechnung in nachfolgender Übersicht geschuldet.

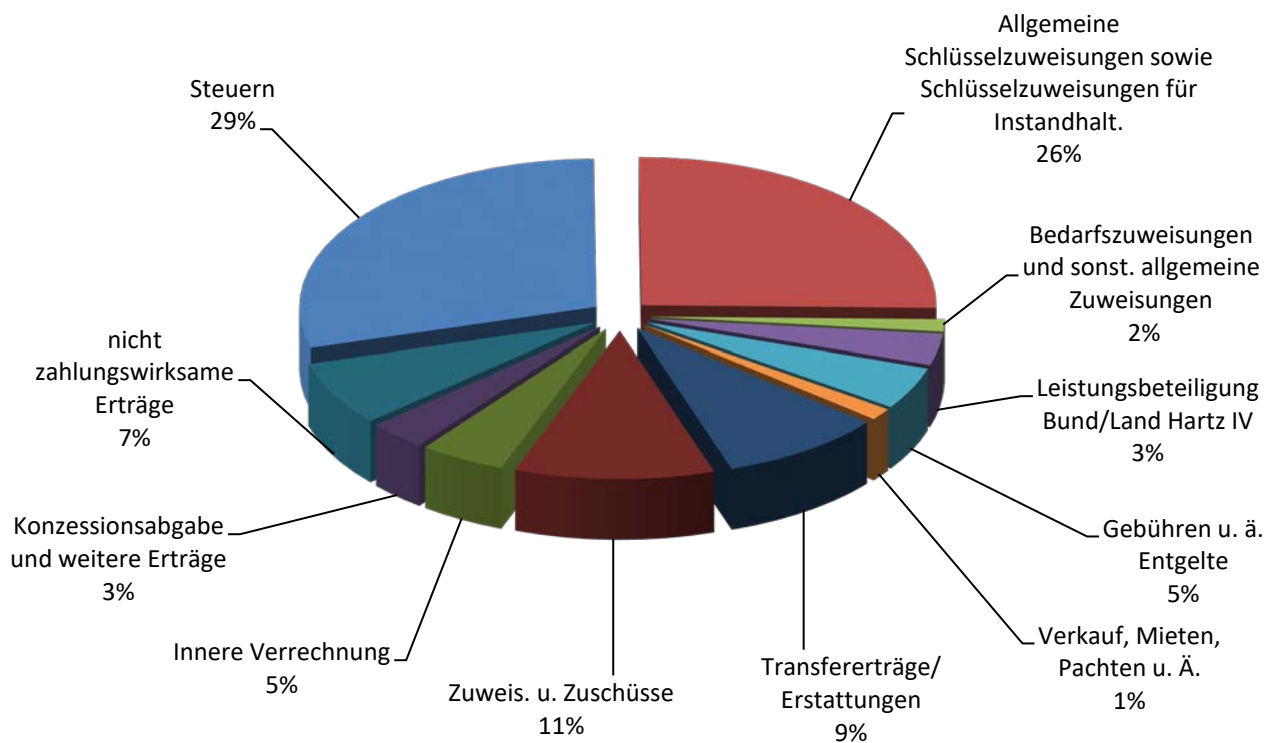
in T€

	Kon- ten	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
Steuern	301 - 304	268.541	261.155	289.203	299.788	308.588	313.630	319.676
Allgemeine Schlüssel- zuweisungen	31110	216.480	217.249	244.800	248.000	260.000	265.000	265.000
Schlüsselzu- weisungen für Instandhalt.	3112	0	0	6.191	12.105	2.462	0	0
Sonst. allge- meine Zuwei- sungen	313	13.337	15.106	13.412	13.585	13.572	13.547	13.567
Leistungsbe- teiligung Bund/ Land Hartz IV	305, 319	45.032	47.071	35.117	34.798	35.232	35.232	35.232
Transferer- träge	32	6.122	4.986	6.152	6.262	6.262	6.227	6.227
Gebühren u. ä. Entgelte	331 - 336, 343	28.144	39.005	44.759	47.051	47.831	47.615	48.357
Verkauf, Mie- ten, Pachten u. Ä.	341 - 346, ohne 343	15.289	12.744	13.299	13.372	13.625	13.598	13.308
Erstattungen	348	58.730	65.537	83.274	85.212	86.512	87.174	87.974
Zuweis. u. Zuschüsse	314	87.762	83.461	107.812	111.144	110.110	89.774	87.206
Konzessions- abgaben	351	13.054	12.197	12.540	12.640	12.490	12.490	12.490
Weitere Er- träge	356, 36	15.634	15.292	16.659	16.725	18.894	18.794	18.732
Innere Ver- rechnung	38	33.398	40.258	50.771	47.762	44.512	43.860	44.083
Auflösung von Sonder- posten	3161, 337, 357	49.045	48.694	50.337	50.641	50.173	52.763	52.020
Zuschreibun- gen	3581	56.658	23.767	26.309	20.701	28.225	23.015	17.860
Auflösung/ Herabsetzung von Rückstel- lungen	3582	2.531	276	227	227	177	177	177
Sonstige ord- entl. Erträge		7.458	2.455	2.963	3.063	3.174	3.300	3.202
Gesamt		917.216	889.254	1.003.825	1.023.077	1.041.838	1.026.197	1.025.111

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2024



2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

in T€

	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
Grundsteuer A	154	152	152	152	152	152	152
Grundsteuer B	38.305	38.400	38.600	38.700	38.700	38.800	38.900
Gewerbsteuer	118.006	108.200	132.439	133.675	134.749	134.198	134.144
Gemeindeanteil Einkommensteuer	80.529	82.000	88.420	94.450	100.000	105.000	110.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	29.632	30.100	27.162	28.286	29.000	30.000	31.000
Vergnügungsteuer	764	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Hundesteuer	966	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweitwohnungsteuer	186	163	180	180	180	180	180
Beherbergungsteuer	0	0	0	2.095	3.556	3.050	3.050
Gesamt	268.541	261.155	289.203	299.788	308.587	313.630	319.676

Die **Grundsteuer A** beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Für die Haushaltsjahre ab 2023 wurde der Planansatz mit 152 T€ beibehalten.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass das Grundsteuerniveau in Chemnitz eine annähernd konstante Größe aufweist mit geringfügigen Schwankungen. Unter Beachtung der aktuellen Bautätigkeit im Stadtgebiet werden für die nächsten Jahre moderate Steigerungen erwartet. Ausgehend vom voraussichtlichen Ergebnis 2022 von 38,6 Mio. € wird im Haushaltsjahr 2023 von Erträgen an **Grundsteuer B** i. H. v. 38,6 Mio. € und im Haushaltsjahr 2024 von 38,7 Mio. € ausgegangen.

Der gemeindliche Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei 580 % und damit unter dem Nivellierungshebesatz für die kreisfreien Städte von 630 % gemäß § 10 Abs. 2 SächsFAG. Bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl werden die Realsteuereinnahmen der Gemeinden nicht mit dem tatsächlichen in den Gemeinden angewendeten Hebesatz angesetzt, sondern unter Verwendung eines für alle Gemeinden einheitlichen Hebesatzes. Dieser einheitliche Hebesatz wird als Nivellierungshebesatz bezeichnet. Liegt der tatsächliche Hebesatz unter dem Nivellierungshebesatz, wirkt sich dies negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus. Für die Stadt Chemnitz bedeutet das: Da der Hebesatz mit 580 % unter dem sogenannten Nivellierungshebesatz liegt, sind daraus rechnerisch Einbußen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Um dem entgegen zu wirken, wäre eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B erforderlich, welche die Stadt Chemnitz nicht erwägt.

Nach mehrjähriger Diskussion zur Reform der Grundsteuer soll diese ab dem 1. Januar 2025 gelten. Ein höheres Steueraufkommen soll damit nicht verbunden sein. Die Neuregelung beachtet die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, sichert das derzeitige Aufkommensniveau und behält das kommunale Hebesatzrecht bei. Das heutige dreistufige Verfahren – Bewertung, Steuermessbetrag, kommunaler Hebesatz – bleibt erhalten.

Die **Gewerbsteuer** als wichtige und größte originäre Einnahmequelle unterliegt im Vergleich mit anderen Steuern erheblichen Prognoserisiken. Ursache für die Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren sind insbesondere Einmaleffekte durch nicht kalkulierbare Steuernachzahlungen oder Erstattungen von Steuerfestsetzungen, einzelne Unternehmen betreffend. Ausgehend von

der anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren ist sowohl bei den laufenden Vorauszahlungen als auch bei den Abrechnungen der einzelnen Erhebungszeiträume grundsätzlich ein positiver Trend zu verzeichnen. Durch die Corona-Pandemie ist es 2020 zu einem deutlichen Einbruch und 2021 wieder zu einer Erholung gekommen. Unklar sind die künftigen Auswirkungen des Ukrainekrieges und der Preisentwicklung für Rohstoffe, Lebensmittel und Transportwege sowie die Gas-, Mineralöl- und Energiepreise für die deutschen Unternehmen. Ab 2023 wird von einer steigenden Gewerbesteuerentwicklung ausgegangen. Der Planansatz für das Jahr 2023 wird gegenüber dem Plan 2022 um 24,2 Mio. € auf 132,4 Mio. € und für 2024 auf 133,7 Mio. € erhöht.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist nach der Gewerbesteuer weiterhin die bedeutendste Säule bei den Steuererträgen. Nach dem Einbruch im Jahr 2020 in Folge der Corona-Pandemie ist ab dem Jahr 2021 eine sukzessive Erholung unterstellt. Für das Jahr 2023 wird der Haushaltsansatz gegenüber dem Plan 2022 um 6,4 Mio. € auf 88,4 Mio. € und für 2024 auf 94,4 Mio. € erhöht.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** führte die anhaltend hohe Binnennachfrage bis März 2020 zu stetig zunehmenden Umsatzsteuerzahlungen in Deutschland. Infolge der Corona-Pandemie war für 2021 ein leichter Rückgang des Umsatzsteueraufkommens und damit auch des Gemeindeanteils zu verzeichnen. Ab 2022 sehen die Orientierungsdaten nur marginale Wachstumsraten vor. Bisher war seine Entwicklung von den verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen, insbesondere von der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung, geprägt. Infolge deren Auslaufens im Jahr 2022 wurde der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 auf 27,2 Mio. € und für 2024 auf 28,3 Mio. € reduziert.

Das Aufkommen der **Vergnügungsteuer** hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Die Auswirkungen der Verschärfungen im Glücksspielstaatsvertrag sind nicht im erwarteten Umfang eingetreten. Daher wird der bisherige Ansatz i. H. v. 1.250 T€ als realistisch angesehen und für die Jahre ab 2023 unverändert fortgeführt.

Im Bereich der **Hundesteuer** zeichnet sich im Hinblick auf die Hundebestandsaufnahme bis Ende 2015 und seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 ein weiterer Anstieg der Anzahl der Hunde im Stadtgebiet ab. Die Planansätze werden daher gegenüber dem Plan 2022 um 110 T€ auf 1.000 T€ in allen Jahren ab 2023 erhöht.

Die **Zweitwohnungsteuer** hat sich zu einer stabilen Einnahmegröße mit leicht steigender Tendenz entwickelt. Ursachen sind der aktualisierte Mietspiegel und die gehobene Ausstattung der Nebenwohnungen mit entsprechend höheren Nettokaltmieten. Die Planansätze ab 2023 wurden aus diesem Grund von 162,5 T€ im Jahr 2022 auf jährlich 180 T€ erhöht.

Die **Beherbergungsteuer** soll in Chemnitz auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 08.02.2023 (Beschlussvorlage Nr. B-022/2023) ab 2024 neu eingeführt werden und besteuert entgeltliche Übernachtungen in Beherbergungseinrichtungen. Daher wird im Jahr 2024 ein Planansatz von 2.095 T€ veranschlagt.

2.1.2. Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Um die vielfältigen Aufgaben im kommunalen Bereich bewältigen zu können, benötigen die Kommunen Zuweisungen des Freistaates Sachsen, da eine Finanzierung nur mit eigenen Steuererträgen nicht gewährleistet werden kann. Die Zuweisungen des Freistaates sind für die Kommunen neben den eigenen Steuern und zweckgebundenen Erträgen die wichtigste Einnahmequelle.

Das Sächsische Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) beinhaltet seit dem Jahr 1996 den Gleichmäßigkeitsgrundsatz (GMG I). Danach sollen sich die Gesamteinnahmen der Kommunen gleichmäßig zu denen des Freistaates entwickeln. Aus diesem Grund knüpft der Freistaat Sachsen die

Höhe der Schlüsselzuweisungen an die Entwicklung der Gesamtdeckungsmittel der Kommunen, was insbesondere die Steuererträge einschließt.

Bei dieser Berechnung fließen jedoch nicht die örtlich erzielten Steuererträge ein, sondern die durch die Kommunen insgesamt eingenommenen Beträge.

Im Jahr 1998 wurde ein weiterer Gleichmäßigkeitsgrundsatz (GMG II) eingeführt, der die gleichmäßige Entwicklung der Finanzkraft der drei Säulen (Landkreise, kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte) gewährleisten soll.

Mit dem vierten Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen, das im Artikel 2 die Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (Sächs-FAG) beinhaltet, soll eine angemessene Finanzausstattung für die sächsischen Kommunen in den Finanzausgleichsjahren 2023/2024 geschaffen werden. Die Haushaltsplanung erfolgte auf Basis des Gesetzes.

Der Freistaat Sachsen stellt in Form der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und der zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen (bisher investive Schlüsselzuweisungen) sowie der Zuweisungen im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs für übertragene Pflichtaufgaben den überwiegenden Teil der Finanzausgleichsmasse seinen Kommunen als allgemeine, ungebundene Deckungsmittel bereit.

Die vergleichsweise hohen Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2023 und 2024 sollen den Kommunen eine Anpassung an die aktuelle Preisentwicklung sowie die Finanzierung pandemiebedingter Nachholbedarfe ermöglichen.

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen erfolgten auf der Basis des vierten Gesetzes zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen, das für das Jahr 2023 eine Finanzausgleichsmasse i. H. v. 4.207,3 Mio. € vorsieht. Davon betragen die Gesamtschlüsselzuweisungen 3.485,5 Mio. €, wovon die Säule der kreisfreien Städte insgesamt 1.541,3 Mio. € erhalten soll. Von dieser Summe unterliegen 231,2 Mio. € der Zweckbindung für Instandsetzungen und Investitionen.

Im Ausgleichsjahr 2024 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem SächsFAG 4.653,1 Mio. € betragen. Die Gesamtschlüsselzuweisungen steigen auf 3.646,2 Mio. €. Den kreisfreien Städten sollen von diesen Mitteln 1.612,4 Mio. € zugeteilt werden, wovon 241,9 Mio. € für Instandsetzungen und Investitionen zu verwenden sind.

Unter Beachtung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen werden für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2023 allgemeine Schlüsselzuweisungen i. H. v. 244,8 Mio. € und für das Jahr 2024 allgemeine Schlüsselzuweisungen i. H. v. 248,0 Mio. € veranschlagt.

Der prozentuale Anteil der Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen und Investitionen wurde durch die Gesetzesänderung von 8,0 % auf 15,0 % erhöht, was sich zulasten der allgemeinen Schlüsselzuweisungen auswirkt.

Die zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen werden in § 15 SächsFAG geregelt. Sie dienen der Deckung des Finanzbedarfs für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung. Durch die neue Bezeichnung dieser Schlüsselzuweisungen wurde nunmehr auch begrifflich die Verwendung für Instandsetzungen klargestellt. Von dieser Möglichkeit wird im Jahr 2023 i. H. v. 6,2 Mio. € und im Jahr 2024 i. H. v. 12,1 Mio. € Gebrauch gemacht. Diese Mittel werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Das in den Vorjahren bestehende Vorsorgevermögen wurde im Jahr 2020 vollständig aufgelöst. Mit der Gesetzesänderung wird erneut die Bildung eines kommunalen Vorsorgefonds geregelt.

Diesem werden im Jahr 2024 300,0 Mio. € zugeführt. Es soll eine Vorsorge hinsichtlich der wirtschaftlichen und finanziellen Unwägbarkeiten des Ukrainekrieges getroffen werden, um so Risiken abzufedern und die kommunale Finanzausstattung in den Jahren 2025 und 2026 zu verstetigen. Genutzt werden dafür Mittel, die aus dem starken Anstieg der Finanzausgleichsmasse resultieren. Bis spätestens 31. Dezember 2026 erfolgt die Auflösung dieses Vorsorgefonds. Entnahmen verstärken die Finanzausgleichsmasse des entsprechenden Ausgleichsjahres.

Nach Art. 85 SächsVerf kann den kommunalen Trägern der Selbstverwaltung durch Gesetz die Erledigung bestimmter Aufgaben übertragen werden. Dabei sind Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Der finanzielle Ausgleich für den übertragenen Wirkungskreis ist in § 16 SächsFAG geregelt. Danach erhalten die Kommunen zum Ausgleich einer Mehrbelastung nach Artikel 85 Abs. 2 SächsVerf steuerkraftunabhängige allgemeine Pro-Kopf-Zuweisungen. Gemäß § 16 Abs. 3 Satz 1 SächsFAG ist im Abstand von zwei Jahren zu überprüfen, ob aufgrund von Veränderungen im Bestand der übertragenen Aufgaben die in § 16 Abs. 1 SächsFAG genannten Beträge anzupassen sind. Der Betrag für die kreisfreien Städte wird gemäß Gesetzesänderung nach Überprüfung des Aufgabenbestandes auf 48,38 € je Einwohner im Jahr 2023 und auf 48,36 € je Einwohner im Jahr 2024 erhöht. Daraus ermittelt sich für die Stadt Chemnitz ein Betrag i. H. v. 11,8 Mio. €.

Ein weiterer Teil des Mehrbelastungsausgleichs enthält Zuweisungen für den Aufgabenbestand mit besonderen Indikatoren und ist im § 16 Abs. 2 SächsFAG verankert. Hierfür werden Zuweisungen i. H. v. 1,5 Mio. € avisiert.

In § 20b SächsFAG wurde neu aufgenommen, dass Kommunalbudgets zur Förderung des kommunalen Straßenbaus gebildet werden. Die Zuweisungen sind bestimmt für Maßnahmen zur Erhaltung, den Um- und Ausbau oder den notwendigen Neubau von Straßen und Brücken in kommunaler Baulast. In den Jahren 2023 und 2024 umfasst das gesamte Kommunalbudget jeweils 115,0 Mio. €. Der Stadt Chemnitz werden daraus Zuweisungen i. H. v. 3,3 Mio. € für das Jahr 2023 gewährt.

Für die Beteiligung der Kommunen am Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze erfolgt eine Zuführung aus der Finanzausgleichsmasse an den „Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet“. Für die Jahre 2023 bis 2028 können Kommunen zu diesem Zweck gemäß § 22b Nr. 5 des SächsFAG Bedarfszuweisungen erhalten. Für die Stadt Chemnitz wird aktuell keine entsprechende Zuweisung erwartet.

Die Entlastungen anlässlich der COVID-19-Pandemie gemäß § 22c SächsFAG entfallen für die künftigen Jahre mit der Gesetzesänderung.

2.1.3. Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Gemäß der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2022 (BBFestV 2022) beteiligt sich der Bund an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) im Jahr 2023 im Freistaat Sachsen mit 69,5 %. Die Erstattung gliedert sich in folgende Bestandteile:

- reguläre KdU-Quote: 27,6 %
- weitere kommunale Entlastung: 35,2 %
- länderspezifische Bildungspaket-Quote: 6,7 %

Der flüchtlingsbezogene Anteil der vom Bund zur Verfügung gestellten Entlastungen wurde nicht über das Jahr 2021 hinaus verlängert, eine Anschlussregelung ist noch offen.

Ausgehend von den geplanten Leistungen nach § 22 Abs. 1 und 7 SGB II wurden für das Jahr 2023 Erträge i. H. v. 30,4 Mio. € veranschlagt. Da die Festsetzung der Bundesbeteiligung für

das Jahr 2024 noch aussteht, wurde analog zum Jahr 2023 von einer Erstattung i. H. v. 69,5 % ausgegangen und 30,9 Mio. € in Ansatz gebracht.

Zusätzlich werden gemäß dem Erlass des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zum Ausgleich besonderer Belastungen der Kommunen aufgrund der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine weitere 30,5 % der KdU für Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem ukrainischen Flüchtling vom Bund erstattet. Die Entlastung gilt zunächst nur für den Zeitraum Juni 2022 bis Dezember 2023 und erfolgt jeweils im Folgejahr. Im Jahr 2023 werden Erträge i. H. v. 1,2 Mio. € und im Jahr 2024 i. H. v. 3,2 Mio. € in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Laut den aktuellen Unterlagen sollen die Landkreise und kreisfreien Städte auch in den Jahren 2023 und 2024 Zuweisungen aus dem Hartz-IV-Ausgleichssystem erhalten. Negativ wirkt sich dabei der neue Verteilungsschlüssel aus, der mit der Änderung des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB) im Jahr 2021 eingeführt worden ist. Berechnungsgrundlage bildet demnach der Anteil des einzelnen kommunalen Trägers an der Gesamtzahl aller Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbereich des SGB II im Freistaat Sachsen. Für die Stadt Chemnitz hat das geringere Erträge zur Folge.

Zudem geht aus dem Finanzausgleichsmassengesetz 2023/2024 (FAMG 2023/2024) und dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) hervor, dass die sachsenweite Verteilungsmasse für die Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen (SoBez) im Rahmen der im Jahr 2022 erfolgten turnusmäßigen Überprüfung um 50,5 Mio. € reduziert wurde. Künftig werden auf Grundlage des § 18 Abs. 1 SächsAGSGB jährlich nur noch 22,3 Mio. € an die sächsischen Kommunen ausgereicht. In der städtischen Haushaltsplanung wurden Erträge i. H. v. jährlich 1,6 Mio. € in 2023 und 2024 aufgenommen, die um 4,7 Mio. € unter dem Planansatz 2022 liegen.

Aufgrund des zum 01.01.2023 in Kraft getretenen Wohngeld-Plus-Gesetzes wird eine Verdreifachung der Wohngeldempfänger erwartet. Infolgedessen steigen die Wohngeldzahlungen des Freistaates Sachsen drastisch an und die Einsparungen aufgrund der im Jahr 2004 in Kraft getretenen Änderung des Wohngeldgesetzes gehen deutlich zurück. Dementsprechend reduziert sich auch der Entlastungsbetrag, der nach § 18 Abs. 2 SächsAGSGB an die kommunalen Träger der Grundversicherung für Arbeit weitergeleitet wird. Die Planung des städtischen Anteils erfolgte auf Grundlage einer Prognose des Sächsischen Staatsministeriums für Finanzen zum Doppelhaushalt 2023/2024. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Planansatz im Jahr 2023 um 7,2 Mio. € auf 3,1 Mio. €. Enthalten ist eine Nachzahlung aus der Abrechnung für das Jahr 2021. Im Jahr 2024 werden laut den aktuellen Unterlagen keine Abrechnungsbeträge verteilungswirksam, sodass von weiter sinkenden Erträgen ausgegangen werden muss. In der Haushaltsplanung 2024 werden 2,3 Mio. € veranschlagt.

2.1.4. Transfererträge

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

2.1.5. Erträge aus Gebühren und Entgelten

Die Erträge aus Gebühren lassen sich wie folgt differenzieren:

	in T€			
	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	8.532	9.280	9.869	10.055
Benutzungsgebühren	16.812	25.313	28.623	29.774

Bei den Benutzungsgebühren ist in allen Bereichen eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2021 zu erkennen. Dies folgt aus der zeitweisen Schließung der Einrichtungen im Jahr 2021 im Zuge der Corona-Pandemie. Das Ergebnis 2021 ist insoweit nicht vergleichbar.

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren des **Bürgeramtes** sind im Bereich der Meldebehörde zu verzeichnen, welche sich vor allem mit der Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen begründen lassen. Grundlage hierfür bildet eine Statistik der Meldebehörde, aus welcher hervorgeht, wann die Gültigkeit der Passdokumente abläuft und wann demzufolge neue Dokumente beantragt werden müssen.

Weitere Mehrerträge werden im Bereich des Standesamtes eingeschätzt, welche zum einen aus der Erhöhung der Gebühren für das Personenstandswesen, zum anderen aus einer Zunahme an Urkundenausstellungen resultieren. Ebenfalls erfolgte die Erhöhung der Erträge aufgrund des Angebotes einer neuen Servicedienstleistung (Traukalender), bei der die Möglichkeit zur Reservierung von Trautermittagen, unter Erhebung einer Reservierungsgebühr, besteht.

Den Mehrerträgen stehen Mindererträge im **Ordnungsamt** im Bereich Ordnungsaufgaben gegenüber, da die Ansätze an die Durchschnittswerte der letzten vier Jahre angepasst wurden.

Auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift zur gesundheitlichen Betreuung von Asylbewerbern durch die Gesundheitsämter im Freistaat Sachsen werden der Stadt Chemnitz die Aufwendungen für die Erstuntersuchungen von Asylbewerbern erstattet. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b UStG werden die Erträge ab dem Jahr 2023 nicht mehr als Erstattung vom Land geplant, sondern als Verwaltungsgebühren. Es werden jährlich 264 T€ in die Planung eingeordnet.

Mehrerträge i. H. v. 205 T€ gegenüber dem Plan 2022 bei den Verwaltungsgebühren des Baugenehmigungsamtes folgen im Bereich Bauordnung aus höheren Erträgen u. a. auf Grundlage des SächsVwKG und SächsKVZ, Auslagen nach § 12 SächsVwKG sowie aus der Satzung der Stadt Chemnitz für Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten auf Basis der Entwicklung der Vorjahre.

Bei den Benutzungsgebühren ergibt sich im **Ordnungsamt** (Bereich Märkte) eine Reduzierung der Erträge gegenüber dem Ansatz 2022. Dies lässt sich im Wesentlichen mit den variierenden Standtagen des Weihnachtsmarktes je Jahr begründen. Die Planung der Erträge im Bereich Marktwesen basiert auf der überarbeiteten Marktgebührensatzung sowie Entgeltordnung zur Nutzung von Markflächen, welche durch die Verwaltung in den Stadtrat eingebracht wurde. Mit dem Stadtratsbeschluss vom 14.12.2022 erfolgten jedoch Änderungen, woraus ggf. weitere Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung resultieren.

In der Musikschule kommt die fortzuschreibende zweijährliche Gebührenerhöhung zum Tragen.

Die Volkshochschule rechnete im Jahr 2022 mit Ertragsminderungen bei den Benutzungsgebühren aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Ab dem Planjahr 2023 und in den Folgejahren wird die Ertragserwartung schrittweise auf das Niveau vor Corona angepasst. In Bezug auf das Angebot von Migrationskursen ist der Bedarf nach den coronabedingten Schließungen der Vorjahre und aufgrund zusätzlicher Berufssprachkurse sehr hoch. Die vom Bundesamt für Migrationsförderung (BAMF) erwarteten Zuweisungen werden daher im Vergleich zum Ansatz 2022 im Jahr 2023 um 341 T€ und im Jahr 2024 um 491 T€ höher ausfallen. Zur Deckung von auf Basis von beschlossenen Fraktionsanträgen eingeordnetem und durch das BAMF bezuschusstem Stellenzuwachs für Sprach- und Integrationskurse sind zusätzlich Mehrerträge aus BAMF-Zuweisungen von jeweils 197 T€ in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt.

Im **Tierpark** resultieren Mehrerträge bei den privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen im Wesentlichen aus der geplanten Anpassung der Entgeltsatzung sowie der Durchführung neuer Veranstaltungen durch den Zoopädagogen.

Aufgrund der steigenden Asylbewerberzahlen erhöht sich auch die Anzahl der unterzubringenden Personen in den kommunal und privat betriebenen **Gemeinschaftsunterkünften** sowie den angemieteten Wohnungen im Dezentralen Wohnen. Während im Jahr 2022 noch von 1.260 Nutzern ausgegangen wurde, sind es in der Planung für die Jahre 2023 und 2024 2.200 Asylbewerber, Flüchtlinge und Geduldete. Es werden Benutzungsgebühren i. H. v. jährlich 5 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz 2022 entspricht das einer Steigerung um 2,1 Mio. €

Auch für die Benutzung der **Kindertageseinrichtungen** werden Gebühren erhoben. Die Kinderzahlen im Bereich der Kindertageseinrichtungen von 3 Jahren bis zur Vorschule und im Hortbereich sind leicht steigend. Im Krippenbereich 0 – 3 Jahre ist der unterstellte Trend leicht rückläufig. Mit dem Beschluss der neuen Elternbeitragsatzung (B-121/2021) wurde die Dynamisierung der Elternbeiträge ab dem Jahr 2022 beschlossen. Die Elternbeiträge werden jeweils zum 01.07. des Jahres anhand des festgelegten prozentualen Anteils an den bis zum 30.06. veröffentlichten Platzkosten des vergangenen Jahres ermittelt.

Die Platzkosten errechnen sich aus den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagesbetreuung der Förderschulen. Aufgrund kostenerhöhender Faktoren (Energiepreissteigerung, Inflation) wird davon ausgegangen, dass die Gebühren in den Jahren 2023/2024 steigen werden. Gegenüber der Planung für 2022 ergibt sich eine Erhöhung der Erträge um 1,4 Mio. € im Jahr 2023 und um 2,2 Mio. € im Jahr 2024.

Im Zuge der geplanten Eröffnung des Schwimmsportkomplexes voraussichtlich Anfang des Jahres 2024 wird eine Überarbeitung der **Sportstättengebührensatzung** und damit verbunden eine Neukalkulation der Benutzungsgebühren erforderlich. Auf Basis der neuen Sportstättengebührensatzung, die am 01.01.2024 in Kraft treten soll sowie der Eröffnung des Schwimmsportkomplexes ergeben sich im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2022 Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren i. H. v. 234 T€.

Bei den **Parkgebühren** erfolgt eine Reduzierung der Erträge gegenüber der Planung 2022 durch den Wegfall der Parkplätze Johannisplatz und am Tietz in Folge des Verkaufs der entsprechenden Innenstadtf Flächen.

Gegenüber der vorherigen Planung ergibt sich ab 2023 eine Erhöhung der Erträge um 110 T€ bei den Gebühren für **Sondernutzung** von öffentlichen Verkehrsflächen und um 70 T€ bei Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen. In beiden Fällen erfolgte eine Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. Im Bereich der Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie wurden analog zum Jahr 2022 Erträge i. H. v. 100 T€ jährlich geplant.

2.1.6. Zuweisungen und Zuschüsse, Erstattungen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen beinhalten die zweckgebundene Förderung von speziellen Projekten und Baumaßnahmen, die im Ergebnishaushalt veranschlagt werden. Demnach sind hier auch die Fördermittel für nichtinvestive Baumaßnahmen dargestellt.

Weiterhin werden unter dieser Position Zuweisungen des Landes für laufende Aufgaben abgebildet. Dies betrifft beispielsweise die Kulturraumförderung, die Landeszuschüsse zur Betreuung der Kindertagesstätten und den Straßenlastenausgleich.

Landeszuschuss gemäß SächsKitaG

Die Stadt Chemnitz erhält auf Grundlage des § 18 SächsKitaG einen jährlichen Landeszuschuss zur Förderung von Kindern in den kommunal und von freien Trägern betriebenen Kindertagesstätten sowie Kindertagespflegeeinrichtungen. Ausgehend von den zum Stichtag (01.04.2022) im Stadtgebiet aufgenommenen Kindern wurden für das Jahr 2023 Landeszuschüsse i. H. v. 48,2 Mio. € ermittelt. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres stellt das eine Erhöhung um

3,1 Mio. € dar. Unter Berücksichtigung der sinkenden Kinderzahlen werden für das Jahr 2024 47 Mio. € veranschlagt.

Die Mehrerträge sind auf die mit der Verabschiedung des Landeshaushaltes 2023/2024 beschlossene Erhöhung der Pauschale zum Ausgleich der gestiegenen Personal- und Sachkosten zurückzuführen. Statt bisher 3.037 € sollen ab Januar 2023 3.237 € pro Kind (berechnet auf eine tägliche Betreuungszeit von neun Stunden) an die Kommunen ausgereicht werden.

Ab August 2023 ist eine weitere Anhebung des Landeszuschusses um 218 € vorgesehen, um den Personalschlüssel in den sächsischen Kitas zu verbessern. Die Maßnahme soll über Mittel aus dem neuen Kita-Qualitätsgesetz finanziert werden. Die zweite Erhöhung steht damit unter dem Vorbehalt des entsprechenden Vertragsabschlusses mit dem Bund, welcher spätestens im Juli 2023 erfolgen soll. Aufgrund der damit verbundenen finanziellen Unwägbarkeiten erfolgte keine vollumfängliche Einarbeitung in die städtische Haushaltsplanung. Die zusätzlichen Erträge werden im Haushaltsvollzug bereitgestellt und zweckentsprechend verwendet. Die für die beiden Maßnahmen erforderliche Änderung des SächsKitaG steht noch aus.

Die Vereinbarung zum kommunalen Finanzausgleich 2023/2024 sieht außerdem vor, dass der Freistaat Sachsen für die Jahre 2022 und 2023 eine Pauschale zur Beteiligung an den Kosten der Kindertagesbetreuung ukrainischer Flüchtlingskinder einschließlich des Integrationsaufwands i. H. v. 330 € pro Monat und Kind gewährt. Die Erstattung der Pauschale erfolgt jeweils im Folgejahr und wurde in den o. g. Planansätzen teilweise berücksichtigt. Eine vollumfängliche Einarbeitung war aufgrund der dynamischen und schwer vorhersehbaren Lageentwicklung nicht möglich.

Die Beibehaltung einer Einheitspauschale für alle Betreuungsarten wird als sinnvoll und notwendig erachtet.

Sozialamt/Erstattungen im Bereich Asyl

Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10 a Abs. 3 des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes (SächsFlüAG) den Landkreisen und kreisfreien Städten den im Rahmen der Aufnahme und Unterbringung von Ausländern entstandenen Aufwand in Form einer Pauschale. Die Ermittlung der Höhe erfolgt mittels einer nachlaufenden Spitzabrechnung unter Abzug eines Anpassungsbetrages von 10 % und richtet sich nach der Zahl der erstattungsfähigen Personen. Letztere wird durch die in der VwV Kostenerstattung festgelegten Nachweispflichten beeinflusst. Die Haushaltsplanung erfolgte auf Basis der Flüchtlingsaufnahmeerstattungsverordnung 2021 (FlüAErstVO2021) und geht von einer Erstattungspauschale i. H. v. 10.547,66 € pro Asylbewerber und Kalenderjahr aus. Ausgehend von 2.400 erstattungsfähigen Personen wurden Erträge i. H. v. jährlich 25,3 Mio. € geplant, 8,1 Mio. € mehr als im Jahr 2022.

Jugendamt/Erträge Jugendhilfe

Bei den Leistungen für die Jugendhilfe sind im Jahr 2023 auf Basis des Ergebnisses 2021 Erträge i. H. v. 2,5 Mio. € für Jugendhilfeleistungen ohne minderjährige unbegleitete Ausländer (umA) sowie 9,8 Mio. € für Erstattungen im Bereich umA auf Basis der aktuellen Entwicklung der Aufwendungen berücksichtigt. Im Jahr 2024 wurden für Jugendhilfeleistungen ohne umA 2,5 Mio. € veranschlagt, für Erstattungen zu Leistungen für umA sind ertragsseitig 10,5 Mio. € eingeplant. Weitere Erläuterungen hierzu enthält der Vorbericht im Punkt 2.2.4.

Schulamt

Mit der Einführung des Bildungstickets zum 1. August 2021 erhält die Stadt Chemnitz finanzielle Entlastungen gemäß ÖPNVFinAusG. Auf Basis der Mittelverteilung des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024 werden beginnend ab dem Jahr 2023 jährlich Zuweisungen i. H. v. 2.756 T€ veranschlagt. Aktuell sind die Zuweisungen des Landes von den Nutzerzahlen des Bildungstickets unabhängig, daher wird im Finanzplanungszeitraum von konstanten Erträgen

ausgegangen. Auf Basis der klarstellenden Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem ZVMS zur Umsetzung des Bildungstickets werden die Zuweisungen des Landes an den ZVMS weitergeleitet. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden unter Punkt 2.2.3 des Vorberichts erläutert.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ganztagsbeschulung an Grundschulen werden im Jahr 2024 für die Grundschule Adelsberg und die Gebrüder-Grimm-Grundschule zusätzliche Fördermittel für die Ausstattung i. H. v. 826 T€ auf Basis des Entwurfs der Förderrichtlinie Ganztagsinvestitionen (FöriGanzInvest) veranschlagt.

Weitere Mehrerträge im Bereich der Zuweisungen für Ganztagsangebote an Schulen resultieren aus der Zusatzförderung „Aufholen nach Corona“. Im Vergleich zum Jahr 2022 erhöhen sich die Erträge im Jahr 2023 um 585 T€ und im Jahr 2024 um 153 T€.

Mit Zuwendungsbescheid vom 03.08.2021 wurden der Stadt Chemnitz auf Basis der IT-Administrations-Förderverordnung (AdminFöVO) in den Jahren 2021 – 2023 insgesamt Fördermittel i. H. v. 977 T€ zur Schaffung und Erweiterung professioneller Strukturen zur IT-Administration im Rahmen des Digitalpakts gewährt. Aus der bereits bewilligten Jahresscheibe für das Jahr 2023 resultieren Mehrerträge i. H. v. 391 T€.

Gesundheitsamt

Mit dem im Jahr 2020 zwischen Bund und Ländern geschlossenen Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst haben sich die Beteiligten auf eine nachhaltige Verstärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes geeinigt. Ein wesentlicher Baustein ist dabei die Förderung des Personalaufbaus in den unteren Gesundheitsbehörden. Bis zum Ende des Jahres 2022 sollen im Freistaat Sachsen 250 Stellen, davon 225 in den Gesundheitsämtern, aufgebaut werden. Bis zum Jahr 2026 erfolgt die Erstattung der hierfür anfallenden Personalkosten auf Mittelabruf und in Höhe des anerkannten Stellenaufbaus. Das Stellenkontingent der Stadt Chemnitz wurde dabei von 5 auf 15 Stellen erhöht. Gegenüber dem Planansatz 2022 erhöhen sich die Erträge um 606 T€ auf 975 T€ im Jahr 2023 und um 622 T€ auf 995 T€ im Jahr 2024. Die Personalaufwendungen werden in gleicher Höhe geplant.

2.1.7. Weitere Erträge

An dieser Stelle sind im Wesentlichen Bußgelder, Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (siehe Punkt 6) erfasst.

Bereich Steuern

Der Planansatz 2023 und 2024 für Mahngebühren und Säumniszuschläge wurde gegenüber 2022 um 1,6 Mio. € auf jeweils 2,3 Mio. € erhöht. Im Vorjahr war aufgrund der Corona-Pandemie eine Verschlechterung der Zahlungsmoral zu verzeichnen. Nunmehr steigen die Ansätze für die Jahre 2023 und 2024 wieder deutlich.

Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel

Seit 2016 lag der Leitzins in der Eurozone bei 0,0 % und damit auf einem Rekordtief. Nach einigem Zögern hob die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im Juli 2022 erstmals wieder an. Seitdem erfolgten weitere Zinsschritte, welche insgesamt dazu führten, dass der Leitzins wieder bei 3,5 % liegt. Grund für die Anhebung sind gemäß den Aussagen der EZB-Präsidentin die „nach wie vor deutlich zu hohen Teuerungsraten“ im Euroraum. Die EZB werde „ihre Leitzinsen weiter "signifikant" auf ein "ausreichend restriktives" Niveau anheben, um die Inflation mittelfristig wieder auf das 2%-Ziel zu senken“ heißt es in einer EZB-Pressemitteilung. Wegen des ausgeprägten In-

flationsproblemes und der vermutlich wieder abklingenden Marktturbulenzen der letzten Zeit, welche durch die Pleite zweier US-Banken hervorgerufen wurden, dürfte die EZB ihre Zinsen in den kommenden Monaten wohl weiter erhöhen.

Gegenwärtig ist es wieder möglich, nicht benötigte Kassenmittel vorübergehend mit einer angemessenen Verzinsung bei den Banken anzulegen. Daher wurden für das Jahr 2023 705 T€ und für das Jahr 2024 318 T€ Zinserträge von Kreditinstituten in die Planung aufgenommen. Verwahrentgelte und limitierte Bankguthaben sind aktuell nicht mehr zu verzeichnen.

Die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe (ESC, ASR) sind insgesamt i. H. v. 2,5 Mio. € in 2023 und 1,9 Mio. € in 2024 in der Planung enthalten. Des Weiteren werden Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen mit der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) von jährlich 0,3 Mio. € eingestellt.

2.1.8. Innere Verrechnung

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

Während die Steuerungsumlage für Leistungen, die für die Gesamtverwaltung erbracht werden, angewendet wird, ist bei Serviceleistungen in der Regel ein Auftraggeber-/Auftragnehmer-verhältnis die Grundlage. Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Leistungen für andere OE, die auch von verwaltungsexternen Anbietern erbracht werden könnten. Sie werden aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen zentral erbracht und den empfangenden OE entsprechend ihrer Inanspruchnahme zugeordnet. Als Serviceleistungen enthält die Haushaltsplanung in den Teilhaushalten des Ergebnishaushaltes die Leistungen der Druckerei und des Handwerkerhofes.

Fachleistungen sind Leistungen von Bereichen, die (End-) Leistungen/Produkte für interne und/oder externe Leistungsempfänger erstellen und nur von der Verwaltung erbracht werden können. Fachleistungen zwischen den Produkten sind auf der Basis eines kostendeckenden Verrechnungspreises zu verrechnen.

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

2.1.9. Auflösung von Sonderposten

Sofern von der Stadt angeschaffte Vermögensgegenstände gefördert wurden, ist für diese Fördermittel nach zweckentsprechender Verwendung ein Sonderposten auf der Passivseite der städtischen Vermögensrechnung (Bilanz) zu bilden. Während der Vermögensverzehr des angeschafften Vermögensgegenstandes durch Abschreibungen als Aufwand in der Ergebnisrechnung dargestellt wird, ist zeitlich parallel der Sonderposten für die erhaltenen Fördermittel aufzulösen. Diese Auflösung wirkt als Ertrag und kompensiert (anteilig – je nach Förderquote) den Aufwand aus der o. g. Abschreibung.

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

2.1.10. Zuschreibungen auf Finanzanlagevermögen, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

Die Veränderung der Ansätze im Konto 358 – Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge – folgt der Planung der Zuschreibungen Finanzanlagevermögen. Einzelheiten diesbezüglich sind unter Punkt 6.1 beschrieben.

In den geplanten Erträgen aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen sind hauptsächlich die Grundstücksangelegenheiten enthalten. Für soziale Angelegenheiten ist eine Planung der Erträge und Aufwendungen für Rückstellungen notwendig, um den höheren Bedarf im Zusammenhang mit Rechtsstreiten einfließen zu lassen.

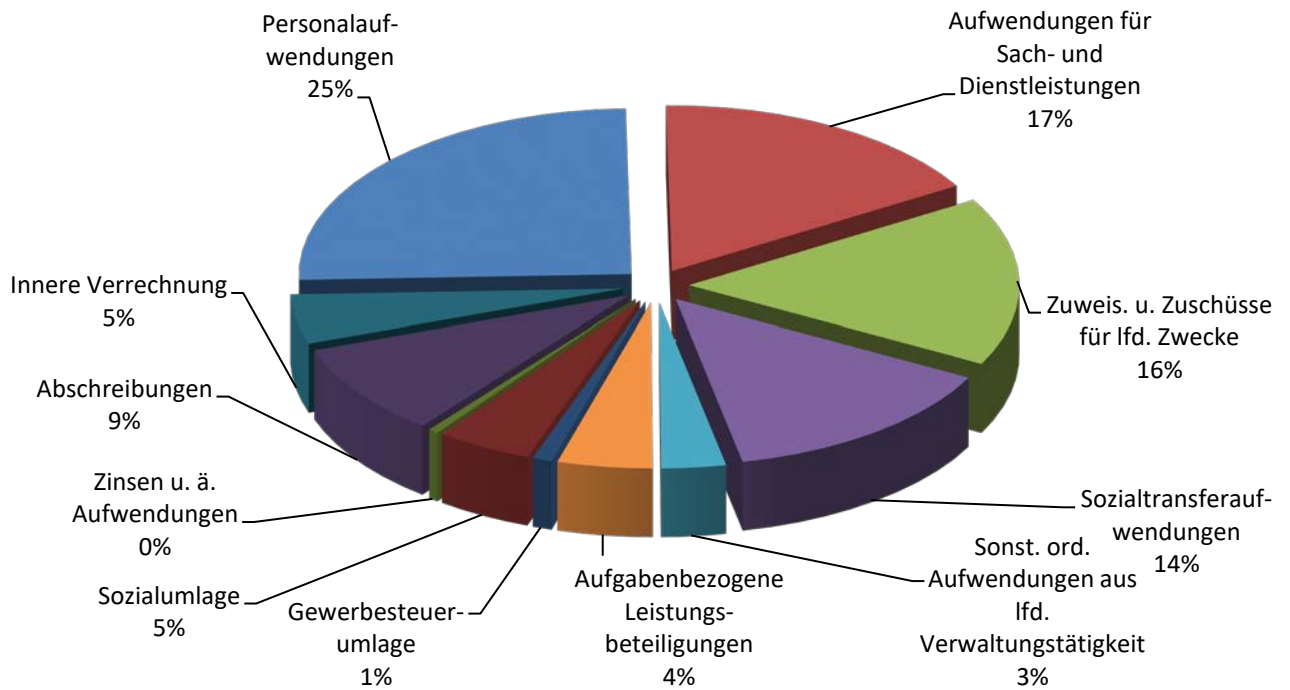
2.2. Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Abweichung zum Gesamtergebnishaushalt ist der Einbeziehung der inneren Verrechnung in die nachfolgende Übersicht geschuldet.

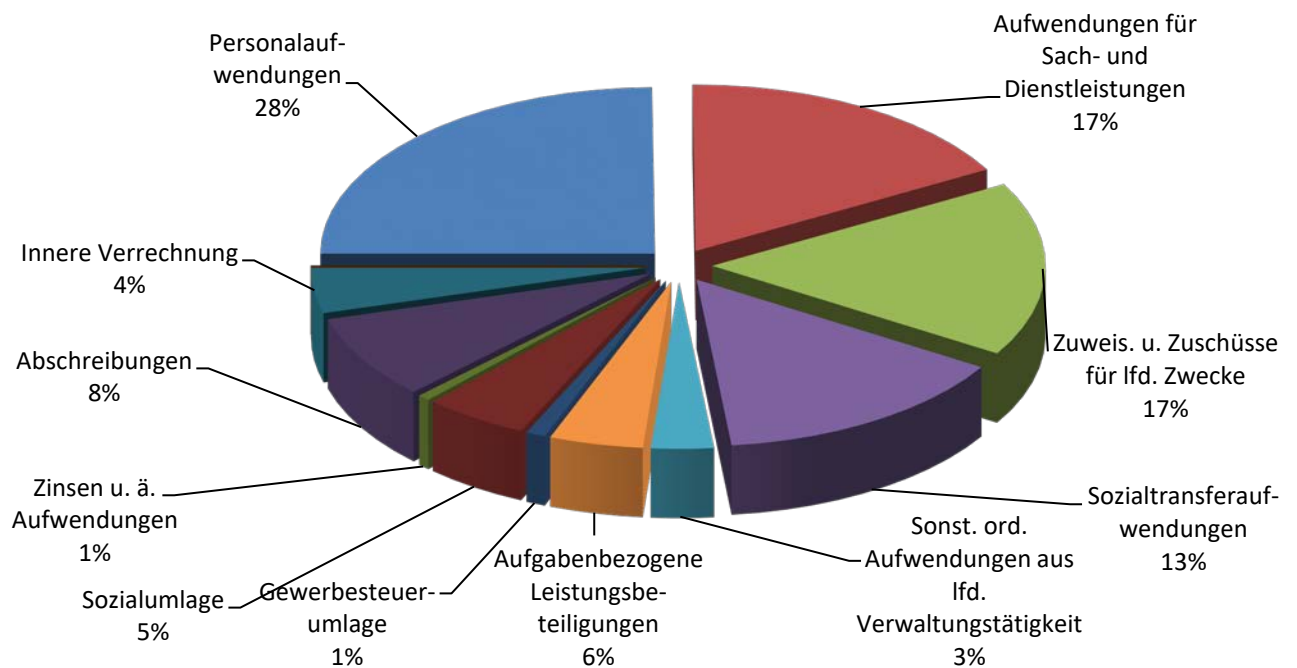
in T€

	Kon- ten	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
Personalaufwen- dungen	40 - 41	241.572	253.838	268.027	269.836	271.329	275.762	281.229
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	120.051	141.893	176.845	184.498	188.495	167.587	168.010
Zuweis. u. Zu- schüsse für lfd. Zwecke	431	140.783	156.453	174.332	184.154	185.524	185.392	180.945
Sozialtrans- feraufwendungen	433	116.860	129.314	147.940	157.658	156.475	157.644	158.834
Sonst. ord. Auf- wendungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	441 - 445, 449	27.913	30.958	33.337	32.796	32.109	31.204	31.680
Aufgabenbezo- gene Leistungs- beteiligungen	446	42.279	47.712	49.005	49.138	48.870	48.870	48.870
Gewerbesteu- erumlage	4341	9.010	8.260	10.098	10.193	10.282	10.242	10.238
Sozialumlage	43723	42.824	43.603	49.310	54.838	55.707	55.707	55.707
Zinsen u. ä. Aufwendungen	45	1.991	3.895	5.206	6.487	6.584	6.643	6.523
Abschreibungen	47	81.523	71.165	95.732	88.294	84.572	83.725	81.562
Innere Verrech- nung	48	33.398	40.258	50.771	47.762	44.512	43.860	44.083
Sonst. ord. Auf- wendungen		83	0	3	3	3	3	3
Gesamt		858.287	927.350	1.060.607	1.085.658	1.084.463	1.066.638	1.067.684

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2024



2.2.1. Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan 2023 sind Personalaufwendungen i. H. v. 268,0 Mio. € und -auszahlungen i. H. v. 265,5 Mio. € eingestellt, darunter im Deckungskreis Aufwendungen von 262,8 Mio. € und 263,4 Mio. € Auszahlungen. Für das zweite Planjahr 2024 sind Aufwendungen i. H. v. 269,8 Mio. € und Auszahlungen i. H. v. 269,4 Mio. €, davon im Deckungskreis 267,5 Mio. € Aufwendungen und 267,1 Mio. € Auszahlungen, veranschlagt. Die Differenz zwischen dem Aufwand und den Auszahlungen im Deckungskreis ist für die Zuführung von Mitteln an die Rückstellung für Beschäftigte in Altersteilzeit vorgesehen. Der Aufwand entsteht aus den laufenden Zahlungen der Personalkosten, wie z. B. den Entgelten, der Besoldung, den Beiträgen zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie den Abführungen an das Finanzamt.

Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte auf Grundlage des Vertragsstandes und des Stellenplanes. Zusätzlich wurden die geplanten Aufwendungen in einen Plausibilitätsvergleich zu den weiterentwickelten tatsächlichen Personalkosten des Jahres 2022 gesetzt.

Der Planung der Personalaufwendungen liegt der geltende Tarifvertrag Öffentlicher Dienst zugrunde. Seine Laufzeit endete am 31.12.2022. Aufgrund des ungewissen Tarifabschlusses ist planungsseitig bereits ab dem 01.01.2023 eine Erhöhung des Entgeltes für tariflich Beschäftigte um 2 % abgebildet. Im Rahmen der Tarifverhandlungen legten die Arbeitgebervertreter im Februar 2023 ein neues Angebot vor. Es beinhaltet die Erhöhung des Entgeltes ab dem 01.10.2023 um 3,0 % und ab dem 01.01.2024 um weitere 2,0 %. Außerdem soll die Jahressonderzahlung für die Entgeltgruppen 9a bis 15 von 70,28 % auf 75 % angehoben werden. Zudem wurde eine Einmalzahlung i. H. v. 1.500 € pro Bediensteten angeboten. Dies ist ebenfalls eingeplant. Die konkreten Auswirkungen des Tarifabschlusses sind erst nach Ende der Verhandlungen einschätzbar. Für die Finanzplanjahre werden weitere Steigerungen von jährlich 2,0 % prognostiziert. Das Leistungsentgelt ist entsprechend der gegenwärtigen tariflichen Vereinbarung mit 2 % in der Planung kalkuliert.

Für die Beamtenbesoldung wurde die voraussichtliche Besoldungserhöhung ab 01.12.2022 um 2,8 % eingearbeitet. Weiterhin werden Besoldungserhöhungen zum 01.10.2023 um 2,0 % und zum 01.10.2024 um weitere 2,0 % prognostiziert. Die Personalkostenplanung unterliegt hier dem Risiko der neuen Besoldungstabellen im Freistaat Sachsen ab Oktober 2023.

Die allgemeine Umlage zur Finanzierung der Beamtenversorgung (Pensionen) des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen ist entsprechend der Realbelastung im Jahr 2021 mit 59 % der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge hochgerechnet und in die Haushaltsplanung eingearbeitet.

Die Herabsetzung der Arbeitszeit ab Januar 2023 auf 39 Stunden ist planungsseitig abgebildet.

Weiterhin sind folgende Entwicklungen sowie Annahmen in die Planung aufgenommen. Der Beitrag an die Unfallkasse Sachsen steigt im Beitragsjahr 2023 auf 10,80 € pro Einwohner. Im Jahr 2024 ist ein Beitrag von 11,00 € pro Einwohner prognostiziert. Der Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten erhöht sich in den Beitragsjahren 2023 und 2024 entsprechend der Information des ZVK-Rundschreibens 11/2021 auf 4,06 %. Für die Arbeitgeberanteile der Sozialversicherungsbeiträge wurde für 2023 ein Anstieg von 0,575 Prozentpunkten (Krankenversicherung + 0,4; Pflegeversicherung + 0,175) und für 2024 ein Anstieg von zusätzlichen 0,2 Prozentpunkten (Rentenversicherung) prognostiziert und eingeplant.

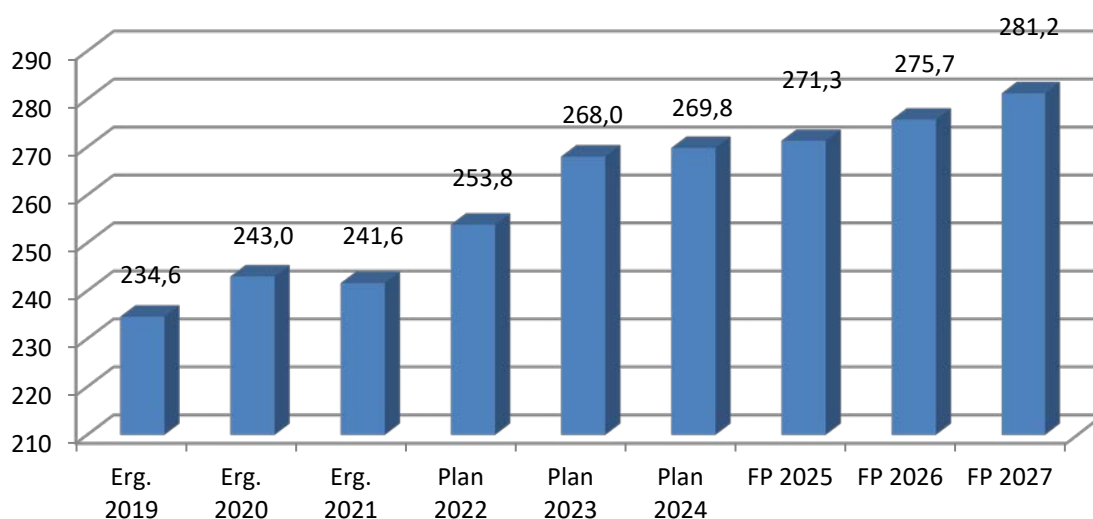
Bei der Planung der Ausbildungsentgelte wurden leicht zurückgehende Ausbildungszahlen zugrunde gelegt.

Weiterhin beinhaltet die Personalkostenplanung einen unterjährig bereits erfolgten Stellenaufbau in den Haushaltsjahren 2021 und 2022. Die Haushaltsplanung enthält zudem den Stellenaufbau für 2023.

Planungsseitig wurden die prognostizierten Personalkosten aufgrund Langzeitkrankheit und freier Stellen bzw. Stellenanteile entsprechend der Erfahrungen der vergangenen Jahre reduziert. Darüber hinaus erfolgte eine weitere Reduzierung mit dem Ziel der Konsolidierung, die eine geänderte Bewirtschaftung des Stellenplanes zur Folge haben muss.

In den letzten Jahren wurden wieder verstärkt jüngere Beschäftigte eingestellt. Als Folge steigt der Umfang der Mutterschutz-, Beschäftigungsverbots- und Elternzeiten. Dies ist verbunden mit hohen Erstattungen der Krankenkassen für Zeiten des Mutterschutzes und Beschäftigungsverbot. Die Erstattungen werden aufgrund unterjährig unterschiedlicher Fälle und damit nicht vorhersehbaren Erträgen in der Planung nicht veranschlagt.

Entwicklung des Personalaufwandes (in Mio. €)



Der Stellenplan 2023 weist per 01.01.2023 Stellen i. H. v. 4.192,138 AE aus. Darin ist für das Jahr 2023 ein Stellenaufbau i. H. v. insgesamt 74,25 AE, ohne Berücksichtigung des Teils D des Stellenplanes, enthalten. Ein weiterer Stellenaufbau von 89,922 AE erfolgte bereits unterjährig in den Jahren 2021 und 2022 und ist in den Erläuterungen zum Stellenplan dargestellt. Im Gegenzug dazu ist für das Jahr 2023 ein Stellenabbau durch Auslaufen befristeter Stellen von 38,5 AE vorgesehen.

Für das Jahr 2024 sind per 01.01.2024 Stellen i. H. v. 4.153,638 AE veranschlagt. Darin ist kein Stellenaufwuchs enthalten.

Der gesamte Stellenzuwachs ist nach OE gegliedert in den Erläuterungen ausgewiesen und mit Aussagen zur Befristung im Stellenplan dargestellt.

Per 31.12.2022 sind an den Stellen kw-Vermerke i. H. v. 33,55 AE angetragen. Im Stellenplan für das Jahr 2023 werden kw-Vermerke im Umfang von 6,8 AE aufgehoben. Somit sind für das Jahr 2023 und das Jahr 2024 Stellen i. H. v. 26,75 AE mit kw-Vermerken versehen.

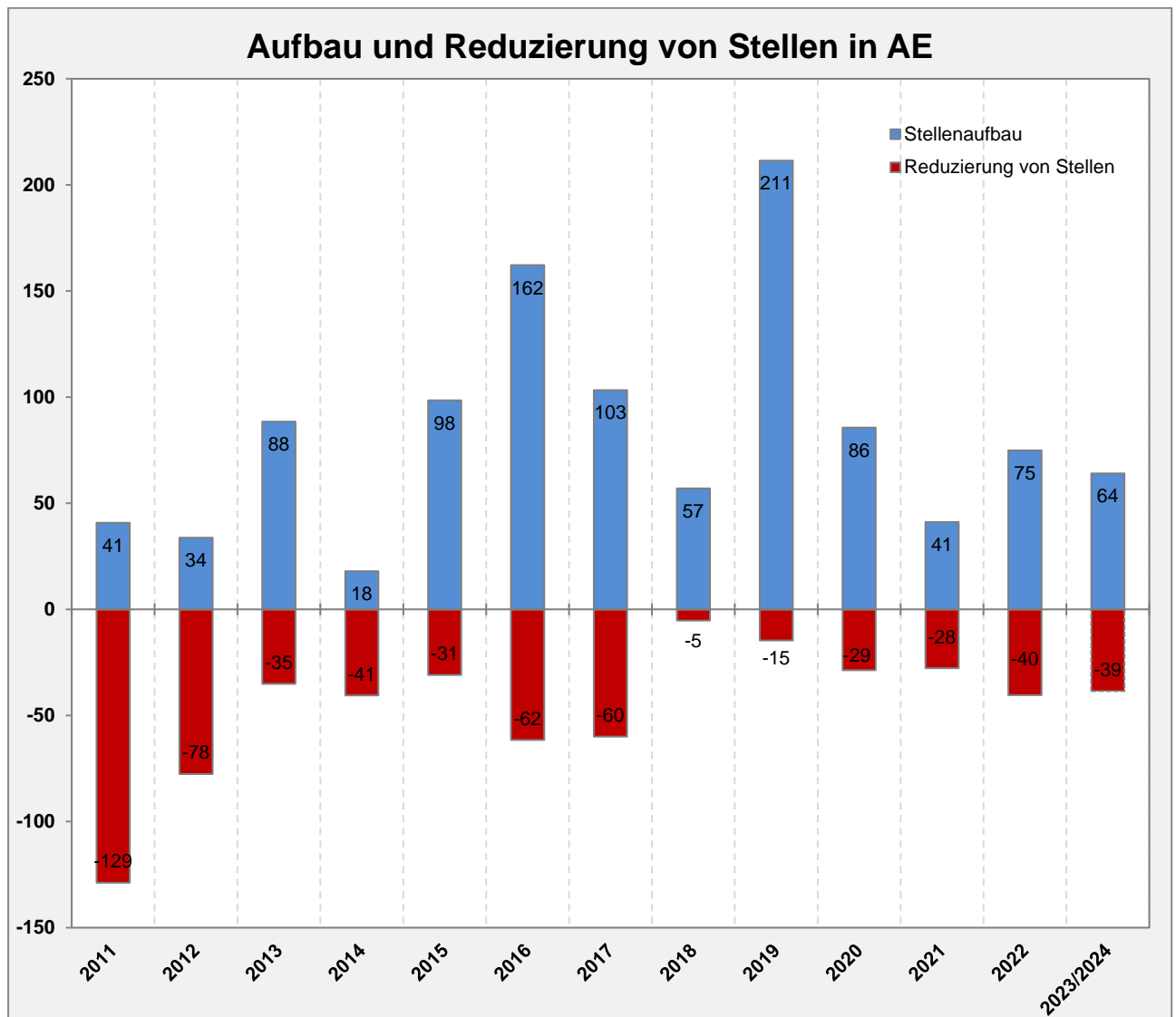
Neben diesem strukturellen Stellenabbau werden durch Teilzeitarbeit freie Stellenanteile (durchschnittlich in Summe ca. 110 AE) für die Dauer der Arbeitszeitreduktion des Stelleninhabers nicht besetzt oder die entsprechende Kapazitätsverringerung anderweitig ausgeglichen, um kurzfristige Einsparungen erwirtschaften zu können. Im Ergebnis werden im Personalhaushalt Einsparungen i. H. v. 4 % (entspricht mittelfristig ca. 10 Mio. €) erwirtschaftet, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Chemnitz zu unterstützen.

Diese 10 Mio. € Einsparungen verteilen sich wie folgt auf die Dezernate (ohne Feuerwehr, Kindertagesstätten und Jobcenter):

- Bereich OB: 260.000 € (4,7 AE)
- Dezernat 1: 1,19 Mio. € (21,4 AE)
- Dezernat 3: 1,81 Mio. € (32,7 AE)
- Dezernat 5: 3,75 Mio. € (67,6 AE)
- Dezernat 6: 2,99 Mio. € (54 AE)

Alle Konsolidierungsmaßnahmen erfolgen sozialverträglich durch Verzicht auf die Nutzung freier Stellenanteile, Auslaufen von Befristungen, teilweisen Verzicht auf Wiederbesetzungen und die Nutzung von Altersabgängen.

Von den geplanten Stellen inklusive Teil D werden 2023 567 AE und im Jahr 2024 525 AE teilweise bzw. vollständig gegenfinanziert. Eine genaue Aufstellung dazu ist im Teil H des Stellenplanes enthalten.



Die Reduzierung von Stellen setzt sich aus der Realisierung von kw-Vermerken sowie dem Auslaufen befristeter Stellen zusammen. Der Stellenaufbau ist ohne entfristete Stellen dargestellt.

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind vor allem die Unterhaltung des Vermögens, einschließlich nichtinvestiver Baumaßnahmen, Aufwendungen für Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten und Aufwendungen für den Schulbetrieb enthalten.

Strukturiert nach einzelnen Bereichen zeigen sich für die Jahre 2023 und 2024 folgende Schwerpunkte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bereich	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulen	29.796	43.476	50.485	51.249
Kindertagesstätten	6.199	7.707	8.194	8.569
Hilfen für Asylbewerber	3.844	4.420	5.793	5.369
Sport	6.188	7.311	8.795	10.911
Straßen einschl. Winterdienst	29.002	27.239	36.900	36.824
Zentrale Gebäudebewirtschaftung	13.904	13.862	14.427	14.702
Öffentliches Grün/Landschaftsbau (einschl. Brunnen)	4.092	3.957	4.787	4.814
Kunstsammlungen	2.873	3.058	4.378	4.272
Naturkundemuseum, Volkshochschule und Stadtbibliothek	3.440	3.798	4.375	4.583
Kulturhauptstadt	298	3.280	10.511	13.203
Brandschutz, Rettungswesen, Leitstelle und Katastrophenschutz	3.166	3.213	4.084	4.307
Datenverarbeitung und Digitalisierung	1.284	2.335	2.753	2.855

in T€

Die Aufwendungen für Instandhaltung für die in der Budgethoheit der OE **Gebäudemanagement und Hochbau** liegenden Gebäude und Anlagen für alle Verwaltungs-, Kita-, Schul-, Jugend- und Familienobjekte einschließlich der Kulturobjekte umfassen die Instandhaltungsmaßnahmen, die Wartung von technischen Anlagen und beweglichen Teilen, die TÜV-Prüfungen von Anlagen und die Prüfungen ortsfester Anlagen sowie die Aufwendungen für Schließanlagen. Für die Planung 2023 und 2024 sind Aufwendungen i. H. v. 12.292 T€ bzw. 12.994 T€ eingeordnet.

Um den Schulbetrieb und die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten, müssen Instandhaltungen an Schulen realisiert werden. Nach Einschätzung der SE 17 schlägt sich der teilweise sanierungsbedürftige bauliche Zustand der Schulgebäude auch in den Havarien nieder. Für die Planung 2023 und 2024 sind Aufwendungen i. H. v. 8.127 T€ bzw. 8.550 T€ eingeordnet. Außerdem sind bei der Diesterweg-Oberschule Erneuerungen in den Bereichen Brandschutz, Garderoben, Fenster und Fettabscheider sowie die Sanierung des Daches geplant, die mit 80 T€ in 2023, 420 T€ in 2024 und 100 T€ in 2025 untersetzt sind. Des Weiteren wird bei der Oberschule Reichenbrand ein Abwassertrennsystem hergestellt, welches in der Planung 2023 mit 140 T€ und in 2024 mit 360 T€ einkalkuliert ist. Für die Oberschule Gablenz sind für die Trockenlegung und Bauarbeiten an der Fassade 620 T€ in 2023 und 510 T€ in 2024 geplant. Zusätzlich werden für den Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung in Räume zur schulischen Nutzung 352 T€ Aufwendungen in 2023 veranschlagt. Für das André-Gymnasium sind 600 T€ für die Hauswarn- und Gefahrenmeldeanlage, die Sicherheitsbeleuchtung sowie für Akustikdecken geplant.

Im Bereich kommunale Kindertageseinrichtungen sowie Jugend- und Familieneinrichtungen sind keine größeren Einzelbaumaßnahmen im Bauunterhalt vorgesehen. Hier werden für den Bauunterhalt für alle kommunalen Einrichtungen im Jahr 2023 1.127 T€ und für 2024 1.272 T€ veranschlagt.

Im Unterbudget Vermarktungsgebäude sind als Einzelmaßnahme für das Jahr 2023 600 T€ für die Brandschutzmaßnahmen im Folklorehof Grüna veranschlagt.

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen ergeben sich regelmäßig Kostensteigerungen in Abhängigkeit von Witterungs- und Preisentwicklungsfaktoren. Die Bewirtschaftungsaufwendungen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trinkwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasserentgelt, Abfallentsorgungskosten und den Wachschatz sowie Miet- und Pacht aufwendungen für alle angemieteten Gebäude. Mit steigender Tendenz erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten auch in den Finanzplanjahren. Das hat vor allem folgende Gründe:

- Medienkostensteigerungen (Wasser/Abwasser 15 %, Fernwärme 9 %, Erdgas 52 %, Elektroenergie 27 %), hier erfolgen Gegensteuerungsmaßnahmen des Energiemanagements
- Kostensteigerungen im Dienstleistungssektor (Bsp. Wachschatz) und Reinigungssektor, Tendenz zum Arbeitskräftemangel, Preisanpassungen durch Mindestlohn bzw. Tarifsteigerungen
- Kostensteigerungen durch neue Objekte bei den Schulen und Kitas

Für die Gebäudereinigung für alle Verwaltungs-, Kita-, Schul-, Jugend- und Familienobjekte einschließlich der Kulturobjekte sowie für alle angemieteten Gebäude wurden im Jahr 2023 8.414 T€ und für 2024 9.173 T€ eingeplant. In den Finanzplanjahren ist die Tendenz steigend. Die Gründe für die Mehraufwendungen sind:

- jährliche Kostensteigerung (durchschnittlich 5 %) infolge von Tarifierhöhungen bzw. Mindestlohnanpassungen
- fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung
- erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen, z. B. wegen außerschulischen Veranstaltungen, Vereinssport
- gestiegene hygienische Anforderungen
- Erweiterung des Objektbestandes

Im Jahr 2023 werden Mieten und Pachten durch die SE 17 i. H. v. 9.497 T€ und im Jahr 2024 von 9.766 T€ geplant. Im Unterbudget Schulen sind u. a. ein neuer Mietvertrag zum Verkehrsübungsplatz und die Anpassung des Mietvertrags zur Wielandstr. 4 berücksichtigt. Im Unterbudget Kultur erfolgte eine Anpassung beim Mietvertrag für DASTietz. Für das Unterbudget Verwaltungsgebäude ergeben sich Mieterhöhungen durch vertraglich geregelte Wertsicherungsklauseln entsprechend der aktuellen Teuerungsrate.

Im Bereich Asyl steigen die Planansätze im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 um 1.373 T€ und im Jahr 2024 um 949 T€. Aufgrund der steigenden Asylbewerberzahlen mussten die Unterbringungskapazitäten erweitert werden. Gleichzeitig erhöhen sich die Betriebskostennachzahlungen infolge allgemeiner Kostensteigerungen und die Aufwendungen für den Wachschatz. Bei der Planung des Energie- und Medienverbrauchs in den kommunalen Gemeinschaftsunterkünften sowie den dezentralen Wohnungen wurden außerdem die Auswirkungen der Energiekrise berücksichtigt. Neben den laufenden Instandsetzungsmaßnahmen für die Wohnheime werden weitere notwendige Instandhaltungs- und Umbauarbeiten geplant, deren Durchführung insbesondere im Jahr 2024 vorgesehen ist. Insgesamt werden Aufwendungen i. H. v. 5,8 Mio. € im Jahr 2023 und i. H. v. 5,4 Mio. € im Jahr 2024 eingeordnet. Die höhere Belastung im 1. Planjahr begründet sich in der Betreuung der Notunterkunft auf der Glösaer Straße, die zunächst nur für das Jahr 2023 vorgesehen ist.

Im Bereich **Sport** werden die Ansätze für die Bewirtschaftung von Sportanlagen, insbesondere durch steigende Kosten im Zusammenhang mit der Energiekrise, im Jahr 2023 um 889 T€ und im Jahr 2024 um 1.995 T€ im Vergleich zum Jahr 2022 erhöht. Bereits zum Zeitpunkt der dezentralen Planung waren Preissteigerungen der Versorgungsmedien und Dienstleistungen im Zuge des Ukrainekrieges spürbar. In Erwartung weiterer Preissteigerungen bzw. -instabilitäten in Verbindung mit der Energiekrise wurden seitens des Sportamtes in den Planjahren Mehraufwendungen i. H. v.

711 T€ für die Bewirtschaftung der Sportanlagen und Bäder veranschlagt. Der Bewirtschaftungsmehrbedarf liegt jedoch insgesamt höher als der krisenbedingte Mehrbedarf, da im Vergleich zum Jahr 2022 coronabedingt sowie durch erhöhte Tarifabschlüsse u. a. im Reinigungssektor die Ausgangsbasis für die Planjahre ohnehin angehoben werden musste. Auch die geplante Inbetriebnahme des Schwimmsportkomplexes voraussichtlich Anfang des Jahres 2024 trägt anteilig zu den Mehraufwendungen bei. Im Jahr 2024 resultieren zusätzlich Mehraufwendungen i. H. v. 852 T€ aus der Bewirtschaftung des Schwimmsportkomplexes. Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen wurden die Bewirtschaftungsaufwendungen für den Schwimmsportkomplex infolge der verspäteten Inbetriebnahme im Jahr 2023 um 120 T€ gekürzt und für die Bewirtschaftung der Sauna im Stadtbad im Jahr 2023 zusätzlich 25 T€ bereitgestellt, damit diese zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder in Betrieb genommen werden kann.

Ebenso sind im Bereich der Werterhaltungsmaßnahmen an Sportstätten und Bädern im Vergleich zum Jahr 2022 erhebliche Mehraufwendungen zu verzeichnen (2023 879 T€ und 2024 1.884 T€). An den Sporteinrichtungen ist insgesamt ein erheblicher Sanierungsrückstau erkennbar. Insbesondere zum Abbau dessen sowie durch steigende Kosten für Materialien und Dienstleistungen sind in den Planjahren erhöhte Ansätze erforderlich. Hinzu kommt, dass die Aufwendungen für die Instandhaltung der Sportstätten und Bäder in den Jahren 2021 und 2022 innerhalb des Sportbudgets erheblich reduziert wurden. Wesentliche Mehraufwendungen entstehen durch die seit Jahren geplante Sanierung des Daches und die Umrüstung der Duschen in der Richard-Hartmann-Halle (2023 470 T€, 2024 1.440 T€), durch den Austausch der Rauchwarnanlage und Fassadenarbeiten im Stadtbad (2023 20 T€, 2024 260 T€) sowie durch die Sanierung des Shed- und Kiedaches der Leichtathletik-Mehrzweckhalle (2023 150 T€). Mit beschlossenem Änderungsantrag der Fraktionen werden für die Erneuerung des Hartplatzes in Grüna zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 100 T€ im Jahr 2023 bereitgestellt.

Des Weiteren resultieren Mehraufwendungen bei den Mieten und Pachten im Jahr 2024 aus der Veranschlagung von Mietaufwendungen für das geplante Roll- und Funsportzentrum. Mit beschlossenem Änderungsantrag der Fraktionen werden im Jahr 2024 Aufwendungen i. H. v. 91 T€ eingestellt.

Den genannten Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen i. H. v. 313 T€ in 2023 und 338 T€ in 2024 im Vergleich zum Jahr 2022 insbesondere für den Erwerb beweglicher Gegenstände entgegen. Diese resultieren überwiegend aus der verspäteten Inbetriebnahme des Schwimmsportkomplexes und dem Vergleich mit einer erhöhten Ausgangsbasis des Jahres 2022.

Im Bereich der **Straßen** werden die Ansätze für die Unterhaltung im Vergleich zum Jahr 2022 um 7,1 Mio. € auf 18 Mio. € erhöht. Hier sind die Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen zu erfüllen. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen und laufende Unterhaltung im natürlichen Verschleiß. Die Maßnahmen ergeben sich aus dem Straßengesetz des Freistaates Sachsen im Rahmen der Kontrollpflicht des Baulastträgers. Die Mehraufwendungen sind u. a. für die Unterhaltung von Fußgängerüberwegen, Gehwegen, Schulwegsicherheit, Radwege und die Pflege von Verkehrsgrün vorgesehen.

Bei der Unterhaltung von Öffentlichen Gewässern/Wasserbaulichen Anlagen steigt der Planansatz im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 um 600 T€ und im Jahr 2024 um 1,35 Mio. €. Hier sind die Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen Brücken, Lärmschutzwände, Durchlässe für öffentliche Gewässerunterhaltung zu erfüllen.

Im Bereich der Brücken ergeben sich im Jahr 2023 Mehraufwendungen i. H. v. 115 T€ im Vergleich zum Jahr 2022.

Die Umsetzung der Konzepte zum Instandhaltungsbedarf Straßen und Brücken (I-051/2015) ist aufgrund der Haushaltssituation nicht vollumfänglich möglich, besitzt jedoch weiterhin hohe Priorität.

Im Bereich der Verkehrstechnik werden die Mittel für die Unterhaltung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 1,1 Mio. € in Umsetzung des Beschlusses BA-003/2018 (Erhöhung Verkehrssicherheit) aufgestockt. Die Mehraufwendungen entstehen u. a. für die Verkehrssicherheit und die Verkehrstechnik (200 T€), Stellplätze für geteilte Mobilität (200 T€) und Doppeltraktion im Rahmen des Chemnitzer Modells (140 T€).

Für den Winterdienst, der durch den ASR geleistet wird, steigen die Ansätze für das Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 600 T€ auf insgesamt 3.800 T€. Für das Jahr 2024 und den Finanzplanzeitraum wird die Planung auf gleichem Niveau fortgesetzt.

Bei den Beziehungen zu den Unternehmen ergeben sich Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr bei den Mitteln für die Oberflächenentwässerung eins energie und ESC in Umsetzung der Beschlüsse B-174/2022 (7. Änderung Allgemeine Bedingungen für die Nutzung der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung einschl. Entgelte des ESC) und B-175/2022 (Änderung der Abwasserentsorgungsentgelte der eins energie) sowie für die Straßenreinigung in Umsetzung des Beschlusses B-108/2022 (Straßenreinigungsbührensatzung).

Hinsichtlich der Stadtbeleuchtung resultieren aus dem Betreibervertrag mit seiner jährlich 2%igen Steigerung und dem Submissionsergebnis erhöhte Aufwendungen i. H. v. 1,1 Mio. €.

Für das **öffentliche Grün**, insbesondere für die Unterhaltung von Grundstücken und unbeweglichem Vermögen in Parkanlagen, die Pflege von Brunnen, Teichen, Spielplätzen und Kunstobjekten in öffentlichen Grünanlagen wurden für das Jahr 2023 insgesamt Mittel i. H. v. 4.787 T€ und im Jahr 2024 4.814 T€ eingestellt. Die Steigerung im Vergleich zu 2022 resultiert hauptsächlich aus einer Erhöhung der Bewirtschaftungskosten für den Winterdienst und der höheren Unterhaltungskosten der Teiche und Brunnen. Weiterhin wurden im Rahmen der beschlossenen Änderungen der Fraktionen zusätzliche Mittel zur Möblierung der Schloßteichparkanlage eingestellt.

In den Einrichtungen der **Kunstsammlungen** Chemnitz werden für Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Dienstleistungen im Jahr 2023 887 T€ und im Jahr 2024 413 T€ mehr als im Jahr 2022 veranschlagt. Mehraufwendungen entstehen vor allem für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, wie für die Brandschutzertüchtigung und die Beseitigung der Rissbildung am Gebäude des König-Albert-Museums sowie für die Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage, die Instandsetzung des Vordaches im Eingangsbereich und die schrittweise Fenstersanierung am Gebäude des Museums Gunzenhauser. Die Bewirtschaftungsaufwendungen steigen vor allem durch zu erwartende höhere Energiekosten und Tarifierpassungen für Bewachungs-, Kassen- und Aufsichtspersonal. Mehraufwendungen von 404 T€ im Jahr 2023 und von 780 T€ im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2022 werden darüber hinaus für Projekte der Kulturhauptstadt 2025 eingeplant, wie die Ausstattung des Landhauses und der Mühle als Interventionsfläche Karl-Schmidt-Rottluff-Ensemble sowie für internationale Ausstellungen in den Museen der Kunstsammlungen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch die Aufwendungen für die **Schülerbeförderung** enthalten. Im Zuge der Einführung des Bildungstickets zum 1. August 2021 wurde die Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz umfassend überarbeitet. Die Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist damit nicht mehr Bestandteil der Schülerbeförderungssatzung, da eine Begünstigung direkt über das von der Chemnitzer Verkehrs-AG und anderen Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Mittelsachsen angebotene Bildungsticket erfolgt. Des Weiteren erstattet die Stadt Chemnitz in Analogie zu den Kosten des Bildungstickets für Fahrten mit Schulbussen oder privaten PKW maximal 50 % des Verkaufspreises des Bildungstickets.

Zur Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf Basis des Bildungstickets wurde mit dem ZVMS eine Vereinbarung zur Aufgabenübertragung abgeschlossen (Stadtratsbeschluss B-169/2022). Der sich aus dem Abgabepreis des Bildungstickets und den Kosten für die Beförderungsleistung ergebende Differenzbetrag beim ZVMS wird durch eine Ausgleichszahlung der Stadt Chemnitz kompensiert. Hierbei kommt es zu finanziellen Mehrbelastungen der Stadt in 2023 in Höhe von 1.472 T€ und 2024 in Höhe von 1.619 T€, da der Zuschuss des Freistaates Sachsen nur einen Teil der Kosten des Bildungstickets abdeckt. Die Darstellung der Mehraufwendungen aus der Ausgleichszahlung an den ZVMS erfolgt unter Punkt 2.2.3 des Vorberichtes. Zum anteiligen Ausgleich der sich beim ZVMS ergebenden Preisspanne erhält die Stadt Chemnitz Zuweisungen auf Basis des ÖPNVFinAusG. Diese werden unter Punkt 2.1.6 erläutert.

Am Schulträgerprinzip, woraus sich die Pflicht zur Organisation und Kostenübernahme der notwendigen Beförderung zu allen Schulen ergibt, die sich auf dem Territorium der Stadt Chemnitz befinden, einschließlich der Schulen in freier Trägerschaft, wird seitens des Freistaates Sachsen weiterhin festgehalten. Die Stadt Chemnitz hat beim Gesetzgeber bisher erfolglos angeregt, eine Kostenbeteiligung nach Wohnortprinzip in Analogie zu den Kindertageseinrichtungen einzuführen.

Die Ermittlung der Schülerbeförderungskosten erfolgt auf Basis der Schülerbeförderungskosten-satzung, welche zum 1. August 2021 in Kraft getreten ist (Stadtratsbeschluss B-081/2021). Im Haushaltsplan 2023/2024 sind folgende Aufwendungen für die Schülerbeförderung berücksichtigt:

Schülerbeförderung mit Schulbussen

in T€

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
2.241	3.371	1.785	1.756	1.625	1.337	1.219

Die Minderaufwendungen im Vergleich zum Jahr 2022 ergeben sich saldiert aus verschiedenen Gründen. Entlastend wirkt dabei die Reduzierung der Kostenübernahme durch die Stadt Chemnitz in Analogie zu den Kosten des Bildungstickets auf Basis der überarbeiteten Schülerbeförderungssatzung. Den Minderaufwendungen stehen jedoch Mehraufwendungen durch den Erlass des Eigenanteils für das dritte Kind unabhängig vom Besuch einer Chemnitzer Schule gem. P-005/2020, die Zunahme von Schulbussen, die Auslagerung von Schulobjekten infolge von Baumaßnahmen sowie die stetige Erhöhung des Kilometerpreises entgegen. Unter Berücksichtigung der Ausgleichszahlungen an den ZVMS ergeben sich für die Schülerbeförderung in den Jahren 2023 und 2024 nahezu die gleichen Aufwendungen wie im Jahr 2022.

Schülerbeförderung - besondere Beförderungsleistungen

in T€

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
4.794	5.481	6.077	5.920	6.045	6.046	6.046

Das Ergebnis des Jahres 2021 ist aufgrund pandemiebedingter Schulschließungen bzw. der Aufhebung der Schulbesuchspflicht nicht vergleichbar.

Wesentliche Gründe für den Mehraufwand ergeben sich aus:

- vermehrt ausgestellten ärztlichen Gutachten zur Einzelbeförderung von Schülern und
- Preissteigerungen bei den vertragsgebundenen Unternehmen durch Anpassung des Mindestlohns und gestiegenen Kraftstoffpreisen.

Für Neuzugänge, Umzüge und finanzielle Risiken aus Ausschreibungsverfahren wird eine Reserve i. H. v. 340 T€ im Jahr 2023 und i. H. v. 333 T€ im Jahr 2024 berücksichtigt.

Weitere Mehraufwendungen des **Schulamtes** ergeben sich im Zusammenhang mit einer höheren Bewilligung von Fördermitteln im Rahmen der SächsGTAVO. Aufgrund der Zusatzförderung „Aufholen nach Corona“ werden Mehraufwendungen i. H. v. 585 T€ in 2023 und i. H. v. 153 T€ in 2024 für Sachmittel und Honorare veranschlagt. Es erfolgt eine 100%ige Förderung.

Des Weiteren ergeben sich verglichen mit dem Jahr 2022 im Bereich der regulären Schulausstattung Mehraufwendungen i. H. v. 1.201 T€ im Jahr 2023 und i. H. v. 630 T€ im Jahr 2024. Diese begründen sich in seitens der Rahmenvertragspartner angezeigten erheblichen Kostensteigerungen aufgrund von anhaltenden Rohstoffengpässen sowie steigenden Energiekosten. Ebenso werden für den Ersatz von mobilen Endgeräten, die im Rahmen verschiedener Förderprogramme, wie der MobilEndFöVO, der LehrerEndFöVO und dem Digitalpakt beschafft wurden, Mehraufwendungen veranschlagt. Zudem erfolgt ab dem Jahr 2023 die Planung aller mobilen Endgeräte, infolge von Anschaffungskosten unter 800 €, im Ergebnishaushalt. Darüber hinaus wird für die Erstausrüstung von ukrainischen Schülern mit Möbeln und mobilen Endgeräten von Mehraufwendungen i. H. v. 330 T€ im Jahr 2023 ausgegangen. Mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen wurden die ursprünglich i. H. v. 598 T€ geplanten Aufwendungen für die Ausstattung ukrainischer Schüler um 268 T€ reduziert, da diese gemäß eines Eckpunktepapiers des SMK ab dem Schuljahr 2023/2024 in Regelklassen überführt und nicht mehr in separaten Vorbereitungsklassen unterrichtet werden sollen. Die geplanten Mehraufwendungen für die Ausstattung ukrainischer Schüler mit Lehr- und Lernmitteln bleiben i. H. v. 150 T€ jährlich unverändert.

Aufgrund umfangreicher Schulbaumaßnahmen werden für die Beschaffung von Schulausstattung im Jahr 2023 Aufwendungen i. H. v. 8.203 T€ und im Jahr 2024 i. H. v. 8.043 T€ veranschlagt. Verglichen mit dem Jahr 2022 entspricht dies Mehraufwendungen i. H. v. 1.972 T€ im Jahr 2023 und i. H. v. 1.813 T€ im Jahr 2024. Für Schulneubauten, wie bspw. die Oberschule am Richard-Hartmann-Platz und die Oberschule Vetttersstraße, ist eine vollständige Neuausstattung im Jahr 2023 erforderlich. Hierfür werden Gesamtaufwendungen i. H. v. 3.469 T€ geplant. Im Jahr 2024 wird voraussichtlich die Neuausstattung der Erweiterungsbauten am Johannes-Kepler-Gymnasium und am Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium i. H. v. 1.283 T€ notwendig. Im Rahmen von Komplett-sanierungen werden die Schulobjekte ebenso neu ausgestattet, jedoch werden gut erhaltene Möbel weiter genutzt oder in andere Einrichtungen umgesetzt. Im Jahr 2024 betrifft dies u. a. die Ausstattung der sanierten Lernförderschule Altchemnitz und der Friedrich-Fröbel-Lernförderschule, für die Gesamtaufwendungen i. H. v. 791 T€ veranschlagt sind. Mit den Änderungen der Fraktionen wurden die ursprünglich für die Neuausstattung der Lernförderschule Altchemnitz im Jahr 2024 geplanten Aufwendungen um 272 T€ reduziert, da eine Förderung der Ausstattung auf Basis des Entwurfs der Förderrichtlinie Ganztagsinvestitionen (FöriGanzInvest) avisiert wird.

Im Rahmen eines weiteren beschlossenen Änderungsantrages der Fraktionen werden für die kostenlose Bereitstellung von Hygieneartikeln an weiterführenden Schulen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Aufwendungen i. H. v. 10 T€ veranschlagt.

Das Projekt "Fenster in die Erdgeschichte" des **Museums für Naturkunde** wird mit ESF-Fördermitteln der EU-Strukturfondsperiode 2021 – 2027 ab dem Jahr 2023 fortgesetzt. Im Gegensatz zum Vorjahr sind für die Planjahre 2023 bis 2025 dafür wieder Aufwendungen und Erträge mit einer Förderquote von 85 % geplant. Ebenfalls ab dem Jahr 2023 werden Forschungs- und Ausstellungenvorhaben über die Deutsche Forschungsgemeinschaft Bonn ohne Eigenanteil der Stadt und durch die Kulturstiftung des Bundes mit einer Förderquote von 90 % gefördert.

Für die **Volkshochschule** werden im Jahr 2023 Aufwendungen des Projektes „Förderung der Medienkompetenz“ geplant, denen Erträge aus Fördermitteln der Sächsischen Landesmedienanstalt gegenüberstehen.

Mit der Umsetzung der im BidBook vorgesehenen operativen Maßnahmen im Rahmen der **Kulturhauptstadt** ist die im Jahr 2021 gegründete Kulturhauptstadt 2025 GmbH beauftragt. Seit dem Jahr 2022 werden daher die gesamten Aufwendungen für die Kulturhauptstadt auf Basis eines Projekt- und Finanzierungsvertrages als Dienstleistungen durch die Kulturhauptstadt 2025 GmbH

erbracht (Aufwendungen für Personal-, Programm-, Projektkosten, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing, Evaluierung und Reserve). Die Leistungen sind im Jahr 2023 mit 10.011 T€, im Jahr 2024 mit 12.453 T€, im Jahr 2025 mit 19.600 T€ und im Jahr 2026 mit 972 T€ veranschlagt. Gegenüber dem bisherigen Finanzplan und den Vorgaben des BidBook wurde dabei die Jahresscheibe 2025 teilweise auf das Jahr 2023 und die Jahresscheibe 2027 teilweise auf das Jahr 2025 vorgezogen. Zur Umsetzung der operativen Maßnahmen wird damit der Kulturhauptstadt 2025 GmbH über den gesamten Zeitraum 2021 – 2027 insgesamt eine Summe von 47.076 T€ zur Verfügung gestellt. Das ist weniger als im Finanzplan vorgesehen, was aus nicht zu realisierenden Erträgen aus bisher geplanten EU-Zuwendungen und Zuweisungen der umliegenden Gemeinden resultiert. Die Mindererträge werden durch zusätzliche Eigenmittel der Stadt von 3.836 T€ teilweise kompensiert.

Im Bereich **Brandschutz, Rettungswesen, Leitstelle und Katastrophenschutz** wurden für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2023 870 T€ und für 2024 1.094 T€ mehr als im Vorjahr eingeplant. Beim Brandschutz resultiert dies vor allem aus notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen, wie beispielsweise die Erneuerungen der Dächer der Feuerwachen 2 und 3, die Sanierung der Bodenflächen der Feuerwache 3, die Fassadensanierung des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Stelzendorf, die Sanierung des Daches der Freiwilligen Feuerwehr Rabenstein sowie die Instandsetzungen der Fenster und Türen der Feuerwache 1. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich im Bereich der Fahrzeughaltung aufgrund der hohen Kraftstoffpreise und der hohen Reparaturanfälligkeit der teilweise veralteten Fahrzeuge. Ebenfalls ergeben sich im Bereich der Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Mehraufwendungen, vorrangig aufgrund des turnusmäßigen Austausches der Pressluftatmer und Lungenautomaten sowie der Ersatzbeschaffungen von Atemschutzmasken und Modulkisten der freiwilligen Feuerwehren. Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen wurden im Ansatz der Feuerwehr, Bereich Brandschutz im Jahr 2023 15 T€ und im Ansatz 2024 10 T€ für die Beschaffung von Dienstkleidung für die Kinder- und Jugendfeuerwehren erfasst.

Im Bereich der Datenverarbeitung und -kommunikation werden in den Jahren 2023 und 2024 Aufwendungen i. H. v. 2 Mio. € zur Pflege und Wartung von Software geplant. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich zum einen aus standardmäßigen Erhöhungen von Kosten, die mit 5 % eingeplant sind und aus Preiserhöhungen von Seiten der Software-Hersteller. Zum anderen entfalten bereits im Jahr 2022 abgeschlossene Verträge ihre volle Kostenwirkung erst im Jahr 2023, so z. B. die Umsetzung der Mail-Archivierung. Des Weiteren muss die Telefon- und IT-Infrastruktur erweitert werden, um den laufenden Betrieb zu sichern. Zur Unterhaltung von Hardware und zur Erfüllung von dazugehörigen Wartungs- und Pflegeverträgen sind im Jahr 2023 Aufwendungen i. H. v. 230 T€ sowie im Jahr 2024 186 T€ in der Haushaltsplanung veranschlagt.

Im Budget der Digitalisierung werden im Zusammenhang mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes Betriebskosten sowie bei der Anschaffung von Software Wartungskosten fällig, welche im Jahr 2023 mit 311 T€ und im Jahr 2024 mit 420 T€ geplant sind. Bis zum Jahr 2027 ergibt sich gleichmäßig eine Steigerung auf 505 T€.

Im Hauptamt ist aufgrund der aktuellen Marktlage beim Erwerb und der Ersatzbeschaffung von Möbeln, Stühlen und Fensterdekoration für alle Einrichtungen der SVC inkl. Ortschaftsrathäuser eine Preissteigerung von 15 % einkalkuliert, sodass im Jahr 2023 ein Aufwand i. H. v. 152 T€ und im Jahr 2024 ein Aufwand i. H. v. 150 T€ geplant ist.

Im Bereich der Ausbildung werden im Planjahr 2023 Aufwendungen i. H. v. 465 T€ eingeordnet, im Jahr 2024 beträgt der Ansatz dafür 459 T€. Die Mittel werden für die theoretische und praktische Ausbildung aller Berufe bzw. Studiengänge sowie für die Bereitstellung von Lehrmaterialien und Ausbildungsmarketing verwendet.

Im Bereich der Fortbildung werden für das Jahr 2023 Aufwendungen mit 180 T€ und im Jahr 2024 mit 200 T€ geplant. Die Ansätze werden u. a. für Mitarbeiterfortbildung, Führungskräftequalifikation, Deeskalation und Ausbau des E-Learnings eingesetzt.

2.2.3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

in T€

Bereich	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Städtische Beteiligungen (inkl. Kulturraumförderung)	45.906	58.635	62.693	68.346
Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kulturraumförderung)	3.491	3.555	4.028	4.055
<i>darunter indirekte Förderungen</i>	46	51	41	41
Sozialbereich	9.371	9.068	11.248	10.778
<i>darunter indirekte Förderung Erbbauzins</i>	711	711	711	711
Jugendbereich/Familienbildung	12.362	13.722	14.745	15.862
<i>darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins</i>	96	89	89	89
Träger der freien Jugendhilfe Kindertagesstätten	50.633	53.722	54.378	57.782
<i>darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins</i>	1.967	1.949	1.995	1.995
Freie Träger Sport	4.290	6.214	6.946	6.883
<i>darunter indirekte Förderungen einschl. Erbbauzins</i>	1.412	2.799	2.799	2.799
Freie Träger Gesundheitsbereich	1.811	2.044	2.074	2.145
<i>darunter indirekte Förderungen</i>	0	8	8	8
Zweckverbände	2.292	2.333	1.580	1.594
<i>darunter ZV Sächs. Industriemuseum</i>	1.155	1.180	1.205	1.230
<i>darunter Abfallwirtschaftsverband Chemnitz</i>	721	710	0	0
Schulbereich	1.322	160	4.388	4.535
<i>darunter: Zuschuss an den ZVMS (für Ausgleich Bildungsticket)</i>			4.228	4.375
Regionale Vereine in Ortsteilen	56	54	40	60
Berufliche Förderung von Frauen	106	109	110	110
Religionsgemeinschaften	50	0	0	0
Sanierungsmaßnahmen	3.515	2.008	5.838	6.260
Ausbildungsverkehr	4.053	3.950	4.107	4.035
Sonstiges	1.525	880	1.939	1.470
Gesamt	140.783	156.453	174.332	184.154

Zu den Zuschüssen für städtische Beteiligungen, Eigenbetriebe und Zweckverbände wird auf Punkt 6 des Vorberichts verwiesen.

Die Zuschüsse für freie Träger des **Kulturbereiches** erhöhen sich im Jahr 2023 um 472 T€ und im Jahr 2024 um 500 T€ gegenüber dem Plan 2022. Die Grundlage für die Planung des Kulturförderetats bilden die Landeszuweisungen nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG), für die sich der Ertragsansatz ab dem Planjahr 2023 um 427 T€ erhöht. Für die Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen wird auf Basis der Istwerte der Vorjahre ein steigender Zuschussbedarf erwartet. Das durch Zusatzbeschlüsse des Stadtrates aufgebosserte Förderniveau der Vorjahre wird ab dem Jahr 2023 auf der Grundlage der Landeszuweisungen erhöht, um der steigenden Fördernachfrage einer Vielzahl von Vereinen gerecht zu werden, Zuschusskürzungen bei bisher geförderten Trägern zu vermeiden, wichtige internationale Maßnahmen (Sächsische Mozartgesellschaft, Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst) weiterzuentwickeln und Drittmittel des Bundes für Kulturvereine zu sichern.

Die Zuschüsse für die Förderung von Projekten und Veranstaltungen im Bereich der soziokulturellen Kinder- und Jugendarbeit, für die Gewährung von freiem Eintritt für Kinder und Jugendliche in Museen in freier Trägerschaft und für die Förderung der Industriekultur werden auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben, während für die Mietstützung kulturell genutzter Räume in Gebäuden der Stadt Chemnitz (indirekte Förderung) geringfügig niedrigere Zuschüsse geplant sind. Im Zuge des Stadtratsbeschlusses zum Haushalt 2023/2024 wurde die Weiterführung des einmal monatlich stattfindenden kostenfreien Tages in den Museen der Stadt bestätigt, der Ausgleich für die dadurch entgangenen Eintrittsgelder ist als Zuschuss von jeweils 50 T€ in den Plan 2023 und 2024 eingeordnet. Der ebenso beschlossene Fraktionsantrag zur Einführung eines Kulturtickets für Auszubildende mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres wurde als Zuschuss von 23 T€ im Jahr 2023 und von 50 T€ im Jahr 2024 berücksichtigt.

Die Zuschüsse an Dritte im **Sozialbereich** erhöhen sich gegenüber dem Plan 2022 für das Jahr 2023 um 2,2 Mio. € und für das Jahr 2024 um 1,7 Mio. €. Insgesamt sind in 2023 Zuwendungen i. H. v. 11,2 Mio. € und in 2024 i. H. v. 10,8 Mio. € veranschlagt. Diese Entwicklung begründet sich hauptsächlich in den steigenden Asylbewerberzahlen. Um alle Betroffenen unterbringen zu können, mussten die vorhandenen Platzkapazitäten in den privat geführten Gemeinschaftsunterkünften ausgebaut werden. Für das Jahr 2023 wird zudem die Betreuung einer Notunterkunft auf der Glösaer Straße eingeplant. Gegenüber dem Planansatz 2022 erhöhen sich die Zuschüsse um 2,1 Mio. € im Jahr 2023 und um 1,2 Mio. € im Jahr 2024. Die Kostensteigerungen beim Sicherheitsdienst sowie die vorübergehende Unterbringung von neu ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine wurden berücksichtigt. Des Weiteren ist vorgesehen, die Fördermittel aus der SächsKompauschVO für die Integrationsarbeit ab dem Jahr 2023 zu größeren Anteilen im Bereich der Zuschüsse zu verwenden. Für das Jahr 2023 werden 479 T€ und für das Jahr 2024 476 T€ geplant. Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen für die Flüchtlingssozialarbeit. Zur Haushaltskonsolidierung wurden die Zuschüsse im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 394 T€ reduziert und mit 936 T€ in die Planung aufgenommen. Für das Jahr 2024 werden 984 T€ veranschlagt. Die mit den Änderungen der Fraktionen erfolgte Aufstockung der Mittel (2023: 143 T€, 2024: 190 T€) ist in den Beträgen bereits enthalten.

Für die wirtschaftliche Betreuung des Wohnprojektes auf der Heinrich-Schütz-Straße 84 wurden die Zuschüsse um 110 T€ auf jährlich 810 T€ erhöht, um Kostensteigerungen bei den Personalkosten und die Erweiterung des Sicherheitsdienstes aufgrund der Umsetzung coronabedingter Hygieneauflagen zu decken. Zudem sind im Planungszeitraum umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen, die zu einer Erhöhung der Mietkosten führen.

Im Rahmen der neuen ESF-Förderperiode 2021 – 2027 werden Zuschüsse an die Projektträger auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes veranschlagt. Für das Projekt „Dock 28“ werden im Jahr 2023 113 T€ und im Jahr 2024 155 T€ eingeordnet. Weitere 407 T€ werden im Jahr 2024 für die ESF-Projekte „euja – Raum für EU-Bürgerinnen“, „Nachbarschaft im Stadtteil Sonnenberg“, „Gemeinwesenkoordination Sonnenberg“ und „Gemeinwesenkoordination Chemnitz Süd“ in die Planung aufgenommen.

Die Stadt Chemnitz gewährt auf Grundlage der Fachförderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit Zuschüsse an die freien Träger der Wohlfahrtspflege. Zur Absicherung der steigenden Personal- und Sachkosten wurden die Mittel mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen im Jahr 2023 um 54 T€ und im Jahr 2024 um 108 T€ erhöht. Für beide Planjahre ergibt sich damit ein Planansatz i. H. v. jeweils 2,5 Mio. €

Die Zuschüsse für die **Jugendarbeit/Familienbildung** erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2022 im Jahr 2023 um 923 T€ auf 14,7 Mio. € und im Jahr 2024 um 2 Mio. € auf 15,9 Mio. €. Mit 10,6 Mio. € im Jahr 2023 und 11,3 Mio. € im Jahr 2024 entfällt dabei ein Großteil der Aufwendungen auf die Zuwendungen an die freien Träger der Jugendhilfe, die auf Basis der Fachförderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit – FRL-JSG gewährt werden. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2022 um 671 T€ bzw. 1,4 Mio. € begründet sich in der Berücksichtigung von steigenden Personal- und Sachkosten. Die Weiterreichung der Jugendpauschale (jährlich 900 T€) und

die Wiedereinstellung der zuvor zur Haushaltskonsolidierung gekürzten Mittel mit den Änderungen der Verwaltung (jährlich 1 Mio. €) sind in den o. g. Werten bereits berücksichtigt. In den Jahren 2023 und 2024 sind zudem Betriebskostenzuschüsse i. H. v. jährlich 10 T€ für das Geburtshaus enthalten, die mit den beschlossenen Änderungen der Fraktionen eingestellt worden sind.

Auch die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit 2023 und 2024 liegen aufgrund steigender Personal- und Sachaufwendungen über dem Ergebnis 2021 und dem Planansatz 2022. Auf der Grundlage der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Förderung von Schulsozialarbeit im Freistaat Sachsen (FRL Schulsozialarbeit) erfolgen Zuweisungen des Landes zur Weiterleitung an zuwendungsberechtigte Träger der freien Jugendhilfe für Leistungen der Schulsozialarbeit. Im Jahr 2023 sind dafür 3,3 Mio. € und im Jahr 2024 3,5 Mio. € veranschlagt.

Die Planung von Zuschüssen im Rahmen der neuen ESF-Förderperiode 2021 – 2027 erfolgt auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes. Für die Projekte „Infopoint Interkulturell“ und „Kinder- und Jugendzirkus BIRKINO“ werden im Jahr 2023 82 T€ und im Jahr 2024 231 T€ in Ansatz gebracht. Die Maßnahme „AJZ Bauspielplatz“ wird ab dem Jahr 2024 über das ESF-Programm gefördert und mit 126 T€ in der Planung berücksichtigt.

Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen erfolgte eine Aufstockung der Zuwendungen für die Ausbildung von Schulsozialarbeiter*innen an der Studienakademie Breitenbrunn um 15 T€ im Jahr 2023 und um 62 T€ im Jahr 2024. Die Förderung erfolgt auf Grundlage der „Richtlinie der freien Träger im Rahmen der Fachkräftesicherung im Bereich der Sozialarbeit“. Zudem wurden im Jahr 2023 25 T€ für den Umbau und die Sanierung des Raumfahrtsimulationsraumes im Kosmonautenzentrum eingestellt. Die Maßnahme dient zur Sicherstellung des Brandschutzes.

Die Zuschüsse an **Kindertagesstätten freier Träger** erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2022 um 656 T€ im Jahr 2023 und um 4,1 Mio. € im Jahr 2024. Dabei handelt es sich insbesondere um Zuschüsse für laufende Zwecke. Die höheren Aufwendungen resultieren aus den zu erwartenden Steigerungen bei Personal- und Sachkosten. Die freien Träger passen ihre Tarife dem Öffentlichen Dienst immer mehr an. Außerdem entsteht auch aus der Energiekrise aufgrund des Ukraine-Konfliktes entsprechender Mehrbedarf durch gestiegene Strom- und Heizkosten.

Aus der nachfolgenden Übersicht wird der steigende Zuschussbedarf für Kindertagesstätten freier Träger (mit Personal-, Sachaufwand und Zuschüssen, ohne ILV) deutlich. Der städtische Zuschussbedarf (Aufwendungen abzüglich Elternbeiträge, Zuschüsse des Landes) steigt im Finanzplanzeitraum durch höhere Kosten und Tarifsteigerungen erheblich an:

Entwicklung Zuschussbedarf für Kindertagesstätten in T€

	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
eigene Kitas	30.153	31.945	29.717	31.749	33.000	33.675	34.396
Kitas freier Träger	27.509	30.441	29.841	33.933	34.473	33.859	33.945
Tagespflege	2.671	2.221	1.875	1.774	1.830	1.770	1.710
Gesamt	60.333	64.607	61.434	67.457	69.302	69.304	70.051

Mit den Änderungen der Verwaltung wurden die zuvor zur Haushaltskonsolidierung gekürzten Mittel für die Zuschüsse an Kinder- und Familienzentren und das Modellprojekt Integrationsbegleiter in Grundschulen wieder in die Planung aufgenommen. Für das Jahr 2023 sind 606 T€ und für das Jahr 2024 647 T€ in den o. g. Zahlen enthalten.

Berücksichtigt wurden außerdem die beschlossenen Änderungen der Fraktionen, mit denen die Zuschüsse zur Förderung der Erzieherausbildung um 85 T€ im Jahr 2023 und um 347 T€ im Jahr 2024 erhöht worden sind. Zudem wurden für die Übernahme von Eigenanteilen bei Sonderförderprogrammen 25 T€ für das Jahr 2023 und 50 T€ für das Jahr 2024 beschlossen.

Die Zuschüsse im Bereich der **Sportförderung** liegen in den Jahren 2023 und 2024 mit Aufwendungen i. H. v. 6.946 T€ und 6.883 T€ um 731 T€ im Jahr 2023 und 668 T€ im Jahr 2024 über dem Planansatz des Jahres 2022. Den Schwerpunkt der Zuschusserhöhungen im Bereich der direkten Sportförderung bildet die Förderart Sanierung von Vereinssportanlagen. Insbesondere durch die Verschiebung von Maßnahmen an vereinsbetriebenen Sportstätten der letzten Jahre und dem damit verbundenen Sanierungsrückstau wurden Zuschüsse im Umfang von 600 T€ im Jahr 2023 und 473 T€ im Jahr 2024 eingeordnet. Damit wird der Ansatz des Jahres 2022 in dieser Förderart um 301 T€ in 2023 und 174 T€ in 2024 erheblich überschritten. Steigende Zuschüsse resultieren ebenso aus der Förderart Personalkosten (+140 T€ jährlich), insbesondere durch Stellenzuwachs für Trainer und Platzwarte und die Erhöhung deren Arbeitsentgelte in Anlehnung an den TVöD. Des Weiteren sind erhöhte Zuschüsse für die Bewirtschaftung der Vereinssportanlagen (+270 T€ in 2023 und +330 T€ in 2024) zu verzeichnen. Diese resultieren aus stetig steigenden Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere im Zusammenhang mit der Energiekrise. Zudem wurden mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen die Zuschüsse für die Bewirtschaftung der Vereinssportanlagen in den Jahren 2023 und 2024 um jeweils 100 T€ erhöht. Geringere Erhöhungen der Zuschüsse für laufende Zwecke sind in den Bereichen Anmietung von Sportstätten (+20 T€ jährlich), Sportjugendarbeit (2023 +9 T€, 2024 +10 T€) und Nachwuchsleistungssport (+2 T€ jährlich) zu verzeichnen.

Den genannten Zuschusserhöhungen stehen Reduzierungen der Zuschüsse für die Durchführung von Großsportveranstaltungen von jährlich 20 T€ und für die Sicherung des gemeinnützigen Sportbetriebes von 4 T€ entgegen. Im Bereich der indirekten Sportförderung werden die Zuschüsse unverändert auf dem Niveau des Jahres 2022 beibehalten.

Die Stadt Chemnitz gewährt auf Grundlage der Fachförderrichtlinie Jugend, Soziales und Gesundheit sowie diverser Richtlinien Zuschüsse an freie Träger für übertragene Pflichtaufgaben im **Gesundheitsbereich** und an Selbsthilfegruppen für ihre soziale Arbeit. In den Jahren 2023 und 2024 werden hierfür jährlich 2,1 Mio. € veranschlagt. Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen erfolgte eine Aufstockung der Planansätze um 71 T€ im 1. Planjahr und um 75 T€ im 2. Planjahr. Die zusätzlichen Mittel dienen zur Deckung der steigenden Personal- und Sachkosten und sind in den o. g. Beträgen bereits berücksichtigt.

Für die Zuschüsse an den **Zweckverband** Sächsisches Industriemuseum Chemnitz wird analog der Vorjahre ab dem Jahr 2023 mit einer jährlichen Steigerung um 25 T€ gerechnet, die aus Tarifanpassungen für das Personal und Preissteigerungen im Energie- und Dienstleistungssektor resultieren.

Für 2023 ff. erfolgt keine Planung einer Umlagezahlung an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC). Die Verbandsumlage zur Liquiditätssicherung des AWVC wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 710 T€ veranschlagt.

Im **Schulbereich** werden für die Abrechnung des Bildungstickets gemäß der Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) im Jahr 2023 erstmals Aufwendungen i. H. v. 4.228 T€ und im Jahr 2024 i. H. v. 4.375 T€ veranschlagt. Zur anteiligen Finanzierung dieser Aufwendungen erhält die Stadt Chemnitz im Jahr 2023 Zuweisungen gemäß ÖPNVFinAusG i. H. v. 2.756 T€. Aktuell werden die Zuweisungen des Landes nicht an steigende Nutzerzahlen angepasst, sodass der Ausgleich des Fehlbetrages zwischen Referenz- und Ticketpreis beim ZVMS durch die Stadt Chemnitz zu erfolgen hat und mit steigenden Nutzerzahlen stetig ansteigt.

In den **Sanierungs- und Fördergebieten** werden im Jahr 2023 Zuschüsse für laufende Zwecke überwiegend an private Unternehmen und übrige Bereiche i. H. v. insgesamt 5.838 T€ und im Jahr 2024 von insgesamt 6.260 T€ geplant, denen Erträge aus Fördermitteln aus den bestehenden Bund-Länder- bzw. EU-Programmen mit unterschiedlichen Förderquoten zugeordnet sind. Gegenüber dem Jahr 2022 erhöhen sich damit die Zuschüsse um 3.830 T€ im Jahr 2023 und um 4.252 T€ im Jahr 2024.

Schwerpunkt der Bezuschussung mit städtischem Eigenanteil bleibt das Fördergebiet „Stadtumbau Ost Chemnitz“. Das bisherige Förderprogramm „Stadtumbau – Aufwertung“ wird dabei seit 2020 bei gleicher Förderquote schrittweise in das Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP) überführt. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind daher für beide Förderprogramme parallel veranschlagt. So werden für die Handlungsräume des bisherigen Stadtumbaugebietes (SUO) Zuschüsse i. H. v. 304 T€ im Jahr 2023 und i. H. v. 288 T€ im Jahr 2024 vorgesehen; das sind 164 T€ bzw. 180 T€ weniger gegenüber dem Ansatz des Jahres 2022. Zur Förderung im Rahmen des Programmes WEP werden hingegen Zuschüsse i. H. v. 1.219 T€ im Jahr 2023 und 1.059 T€ im Jahr 2024 eingeordnet, für die es bisher keinen Planansatz gab.

In den bisherigen Handlungsräumen des Stadtumbaugebietes Chemnitz werden Zuschüsse für laufende Zwecke vor allem für fortzusetzende Ordnungs- und Rückbaumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsfonds geplant. Dabei sind im Rahmen des Förderprogramms WEP/Programmteil Rückbau Zuschüsse an private Unternehmen für den Rückbau von Wohngebäuden und für die Anpassung technischer Infrastruktur ohne Eigenanteil der Stadt vorgesehen. Für das aus dem Stadtumbaugebiet „Magistralen“ als Fokusraum hervorgegangene Fördergebiet Zwickauer Straße wurde ein Sanierungsverfahren nach BauGB eingeleitet. Ab dem Jahr 2023 sind Zuschüsse für den Rückbau dauerhaft leerstehender Bausubstanz, für die Schaffung grüner Raumkanten, für Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsfonds vorgesehen. Für das ebenfalls neu definierte Fördergebiet Altchemnitz ist ein wirksames integriertes Handlungskonzept umzusetzen, bei dem die Städtebauförderung mit weiteren Förderprogrammen mit dem Ziel der Verringerung des städtischen Eigenanteils ergänzt wird (WEP, EFRE). Ergänzend zu den investiven Maßnahmen zur Gebäudesanierung und zum Stadtumbaumanagement sind ab 2023 analog des Vorjahres Zuschüsse für Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkbildung mit dem Ziel der Bildung von standortbezogenen Interessengemeinschaften eingeplant.

Ein zweiter Schwerpunkt der Bezuschussung im Rahmen des Städtebaus ist die EU-Strukturfondsförderung ESF/EFRE „Nachhaltige (soziale) Stadtentwicklung“ für die Fortsetzungsperiode 2021 – 2027, für die Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und an übrige Bereiche i. H. v. 1.905 T€ im Jahr 2023 und von 2.980 T€ im Jahr 2024 vorgesehen sind. Das im Jahr 2022 beschlossene Gebietsbezogene Integrierte Handlungskonzept (GIHK) teilt das Stadtgebiet Chemnitz dabei in EFRE- und ESF-Fördergebiete auf. In den ESF-Fördergebieten Chemnitz Mitte und Chemnitz Süd 2.0 werden Maßnahmen der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung mit einer Förderquote von 85 % eingeordnet. Dabei entfällt ein Volumen von 624 T€ im Jahr 2023 und von 985 T€ im Jahr 2024 auf Projekte im ESF-Gebiet Chemnitz Mitte. Fortsetzungs- und neue Projekte im Gesamtvolumen von 268 T€ im Jahr 2023 und 329 T€ im Jahr 2024 sind im ESF-Gebiet Chemnitz Süd eingeplant. Im Rahmen der EFRE-Förderung werden Maßnahmen zur Verringerung von CO₂-Ausstoß, zur Verbesserung der Stadtökologie sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Belebung der Quartiere mit einer Förderquote von 75 % durch die EU und den Freistaat Sachsen bezuschusst. Für EFRE-Projekte sieht der Haushalt sowohl nichtinvestive als auch investive Zuschüsse an Projektträger vor. Auf nichtinvestive Projektförderungen entfallen im Jahr 2023 989 T€ und im Jahr 2024 1.638 T€.

Neu in die Planung aufgenommen wurde die Förderung aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Damit wird das Projekt „Kreativachse Chemnitz“ im Areal Brühl, Sonnenberg und Straße der Nationen als kreative Achse für Macher:innen von Kunst und Kultur, Handwerk, Handel, Gastronomie und sozialen Projekten umgesetzt. Dafür sind für das Jahr 2023 Zuschüsse von 1.093 T€ und für das Jahr 2024 von 719 T€ eingeordnet.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen werden im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau – Aufwertung für Sicherungsmaßnahmen an städtebaulich bedeutsamen Gebäuden mit Baujahr vor 1949 bzw. an Denkmälern ertrags- und aufwandsseitig für beide Planjahre i. H. v. jeweils 750 T€ eingeordnet. Die Weiterleitung der Fördermittel erfolgt ohne städtischen Eigenanteil vom Zuwendungsgeber direkt an die Maßnahmenträger. Ebenfalls ohne kommunalen Eigenanteil sind im Rahmen der Wohnungsbauförderung aus dem Förderprogramm Stadtumbau, Programmteil Rückbau von Wohngebäuden und Anpassung technischer Infrastruktur im Jahr 2023 Zuschüsse i. H. v. 310 T€ vorgesehen.

Das energetische Stadtsanierungsmanagement wird mit veranschlagten KfW-geförderten Zuschüssen von 130 T€ ab dem Planjahr 2023 fortgeführt. Im Rahmen des Landesbrachenprogrammes des Freistaates Sachsen sind nur noch im Jahr 2024 für die Beseitigung innerstädtischer Brachen Zuschüsse von 200 T€ vorgesehen. Ergänzend dazu werden zur Revitalisierung innerstädtischer Brachen mit Relevanz für die Stadtentwicklung im Rahmen der EFRE-Brachenförderung ebenfalls im Jahr 2024 Aufwendungen i. H. v. 40 T€ geplant. Für das EU-Projekt INTERLACE sind zur Wiederherstellung urbaner Ökosysteme Zuschüsse an übrige Bereiche i. H. v. 96 T€ im Jahr 2023 und von 64 T€ im Jahr 2024 veranschlagt. Zur Förderung privater Dritter zur Begrünung von Gebäuden sind als Anreiz für Gebäudeeigentümer zur Umsetzung gesamtstädtisch wirkender Klimaschutzmaßnahmen ab dem Jahr 2023 Zuschüsse i. H. v. 30 T€ eingeordnet.

Die Planung der Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den Ausbildungsverkehr nach dem ÖPNVFinAusG und deren Weiterleitung an den ZVMS erfolgt i. H. v. jährlich 4,1 Mio. €. Die Zuweisung an den ZVMS ergibt sich aus der Aufgabenübertragung und ist zu 100 % durch Erträge gedeckt.

Im Bereich **Sonstiges** sind eine Vielzahl nicht in den vorangegangenen Rubriken enthaltene Zuweisungen und Zuschüsse zusammengefasst. Im Wesentlichen ergeben sich nachfolgende Änderungen gegenüber dem Plan 2022.

Unter der sonstigen Förderung sind innerhalb der Geschäftsbereiche des Oberbürgermeisters die Gewährung von Zuschüssen an die acht im Stadtgebiet existierenden Bürgerplattformen enthalten. Die Stadt stellt diesen jährlich ein Verwaltungs- und Bürgerbudget von insgesamt 696 T€ entsprechend dem Stadtratsbeschluss B-254/2021 zur Verfügung. Diese orientieren sich an einem Bürgerbudget i. H. v. 1,61 €/Einwohner im entsprechenden Gebiet zzgl. eines Personalkosten- sowie Sachkostenzuschusses. Dieser ist ebenfalls von der Anzahl der Einwohner im Bereich der Plattform abhängig.

Zudem wurden im Budget der Geschäftsbereiche des Oberbürgermeisters die Zuschüsse für den Sport Chemmy und die Absicherung der Nachhaltigkeitskonferenz im Zusammenhang mit dem Carlowitz-Preis geplant. Im Rahmen der beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen wurden diese Mittel in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils um 50 T€ erhöht.

Gemäß § 1 Abs. 1c der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) weist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr der Stadt Chemnitz auf Antrag jährlich einen Betrag von 500 T€ zu, um die verkehrliche Verknüpfung der PlusBus- und TaktBus-Verkehre zum städtischen öffentlichen Personennahverkehr zu gewährleisten.

Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen wurden im Ansatz des Ordnungsamtes in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 10 T€ als Eigenmittel für geförderte Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in der Chemnitzer Innenstadt erfasst. Weitere Mittel wurden für die Verbesserung des Nachtmanagements in Chemnitz von 24 T€ für 2023 und 44 T€ für 2024 eingestellt. Im Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 10 T€ als Zuschuss an den Verein „Tiere in Not e. V.“ erfasst.

Außerdem ist für den Tierpark in den Jahren 2023 und 2024 ein Zuschuss von jeweils 125 T€ an den Förderverein Tierparkfreunde Chemnitz e. V., mit der Zweckbindung zur Unterhaltung sowie des Neubaus von baulichen Anlagen, vorgesehen.

2.2.4. Sozialtransferaufwendungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Sozialumlage

Jugendhilfe

Die sozialen Leistungen umfassen im Jahr 2023 Leistungen für die Jugendhilfe (ohne umA) i. H. v. 2,5 Mio. € ertragsseitig und 50,0 Mio. € aufwandsseitig (nur Konto 433). Die Erhöhung der Erträge gegenüber der Planung 2022 basiert auf dem Ergebnis 2021.

Aufwendungen Jugendhilfe						in T€
Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Pln 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
45.302	46.000	50.048	53.772	53.867	53.920	53.976

Dem Mehrbedarf bei den Aufwendungen i. H. v. 248 T€ im Vergleich zur Hochrechnung 2022 (Plan 2022 46 Mio. € + voraussichtlicher Mehrbedarf 3,8 Mio. €) liegen insbesondere Fallzahl- und Entgeltsteigerungen sowie Tarif- und Sachkostensteigerungen zugrunde. Ausgehend von den Entwicklungen im Haushaltsvollzug 2022 wird deutlich, dass der Fallaufwuchs über alle Hilfearten, jedoch insbesondere bei den stationären Hilfen zur Erziehung, erkennbar wird. Dies sind vor allem die Hilfearten im Bereich der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII, bei der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gemäß § 35a SGB VIII, bei den Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII und in der Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII. Bei den ambulanten Hilfen gibt es vor allem Steigerungen der Entgelt- und Fallzahlen im Bereich der anderen Hilfen nach § 27 SGB VIII. Grund dafür sind unter anderem ein verstärkter Hilfebedarf im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine.

Die signifikanten Aufwandssteigerungen in diesem Bereich belasten den städtischen Haushalt in starkem Maße und schränken die finanziellen Spielräume für freiwillige Maßnahmen nachhaltig ein. Im Jugendamt wurde daher der Maßnahmenplan zur Kostendämpfung im Bereich Hilfen zur Erziehung fortgeschrieben. Die Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Vollzeitpflege in Pflegefamilien hat dabei an Bedeutung gewonnen und bietet eine mögliche Alternative zur stationären Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe. Auch wird z. B. vom Jugendamt mit den freien Trägern ein Konzept entwickelt, welches die Rückführungsquote von Kindern in die Herkunftsfamilien bzw. andere familiäre Systeme erhöhen soll.

Für das Jahr 2024 mit einem Planansatz der Aufwendungen i. H. v. 53,8 Mio. € und 2,5 Mio. € ertragsseitig besteht gegenüber der Hochrechnung für 2022 ein Mehrbedarf von 4 Mio. € aufwandsseitig. Die für 2023 dargestellte Entwicklung setzt sich im Jahr 2024 fort. Anfang Juni 2021 wurden mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz –KJSG) eine Reihe von Maßnahmen verabschiedet, die zu höheren Aufwendungen in der Jugendhilfe führen. Derzeit ist eine stufenweise Einführung geplant, die Mitfinanzierung durch den Bund ist jedoch noch nicht ausreichend geklärt.

Bei den Hilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer sind für das Jahr 2023 Aufwendungen von 10,0 Mio. € eingeplant. Gegenüber dem Plan 2022 ergibt sich ein Mehraufwand i. H. v. 5,7 Mio. €. Bei der Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII und § 34 SGB VIII, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform sowie der Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII, wird derzeit von einer starken Erhöhung ausgegangen. Dies trifft sowohl auf die Anzahl der zu betreuenden minderjährigen Ausländer als auch auf die Erhöhung der Vergütungssätze entsprechend der Landesvorgaben zu. Gleiches gilt für 2024 mit Aufwendungen i. H. v. 10,7 Mio. € und damit 6,3 Mio. € mehr als zur Planung 2022.

Die Höhe der Erstattungen wurde dementsprechend angepasst. Ertragsseitig sind im Jahr 2023 9,8 Mio. € berücksichtigt und damit 5,4 Mio. € mehr als 2022. Für 2023 sind dies 10,5 Mio. €, das heißt 6,1 Mio. € mehr als 2022. Ein Teil der Erstattungen dient der Finanzierung von Arbeitsplatzkosten, die in den o. g. Aufwendungen für Hilfeleistungen nicht vollumfänglich mit erfasst sind.

Unterhaltsvorschuss

Auf Basis des Unterhaltsvorschussgesetzes, zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14.08.2017, erfolgte die Anhebung der Altersgrenze von 12 Jahren auf 18 Jahre sowie die Aufhebung der Bezugsdauergrenze. Damit wurde der berechnete Personenkreis erweitert und dies führt zu höheren Fallzahlen. Des Weiteren ist von einer jährlichen Anhebung der Unterhaltsvorschussbeträge auszugehen. Gemäß § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes sind an Bund und Land 40 % der Erträge aus dem Übergang von Ansprüchen der Berechtigten abzuführen.

In der Planung 2023 sind 11,5 Mio. € Aufwendungen vorgesehen. Es wurden die Erfahrungs- und Schätzwerte aus den gleichbleibenden Fallzahlen der Jahre 2020 und 2021 beachtet und der in den Vorjahren unterstellte Einwohnerzuwachs wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Für das Jahr 2024 wurden unter Beachtung der Flüchtlingsentwicklung 2022 Aufwendungen i. H. v. 12 Mio. € geplant.

Neben den bereits genannten Erträgen aus dem Übergang von Ansprüchen für 2023 von 1,8 Mio. € und 2024 von 1,9 Mio. € wurden Rückerstattungen der anteiligen Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom Bund (40 %) und vom Land (30 %) i. H. v. insgesamt 7,9 Mio. € im Jahr 2023 und i. H. v. 8,2 Mio. € im Jahr 2024 geplant. Die Berechnung ergibt sich aus den Unterhaltsvorschussleistungen abzüglich der Ersatz- und Rückzahlungen der Zahlungspflichtigen und der Erträge durch Erstattungen anderer Jugendämter nach § 2 Abs. 3 SGB X.

Sozialhilfe

In den kommenden Jahren wird im Budget Sozialhilfe ein weiterer Anstieg der Aufwendungen eingeschätzt. Hauptursache hierfür ist der zum 01.06.2022 erfolgte Wechsel von geflüchteten Personen aus der Ukraine in den Rechtskreis des SGB II und SGB XII. Aufgrund des anhaltenden Krieges und der damit verbundenen Flüchtlingsbewegung kommt es in vielen Bereichen zu einem Anstieg der Anspruchsberechtigten. Mehraufwendungen sind insbesondere bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU), den Hilfen zur Pflege und Gesundheit, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie in der Eingliederungshilfe zu verzeichnen. Insgesamt erhöhen sich die geplanten Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 8,7 Mio. € auf 104,2 Mio. € im Jahr 2023 und um 13,3 Mio. € auf 108,9 Mio. € im Jahr 2024.

Der größte Anteil der Aufwendungen entfällt auf die KdU. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Vorjahren wurden im Jahr 2023 45,3 Mio. € und im Jahr 2024 45,2 Mio. € in die Planung aufgenommen. Gegenüber dem Planansatz 2022 stellt das einen Anstieg um 1,2 Mio. € bzw. 1 Mio. € dar. Berücksichtigt wurde dabei eine Erhöhung der Heizkosten infolge der Fortschreibung der KdU-Richtlinie ab dem 01.05.2022 sowie zusätzliche Unterkunftskosten für ukrainische Leistungsberechtigte.

Kosten der Unterkunft

						in T€
Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
39.353	44.110	45.300	45.150	45.150	45.150	45.150

Bei den Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden die Planungen unter Berücksichtigung der steigenden Fallzahlen sowie der zu erwartenden jährlichen Regel-

satzerhöhungen vorgenommen. Gegenüber dem Planansatz 2022 erhöhen sich die Aufwendungen im Jahr 2023 um 4,7 Mio. € auf 18,5 Mio. € und im Jahr 2024 um 5,3 Mio. € auf 19,1 Mio. €. Demgegenüber stehen Mehrerträge in gleicher Höhe, da sich der Bund auf Grundlage des § 46 a Abs. 1 SGB XII zu 100 % an den Nettoaufwendungen der Länder beteiligt. Die Weiterleitung durch den Freistaat Sachsen erfolgt gemäß § 16 Abs. 3 SächsAGSGB an die sächsischen Kommunen.

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) zum 01.01.2022 wurde zur finanziellen Entlastung der Pflegebedürftigen der § 43 c SGB XII eingeführt. Abhängig von der Dauer des Aufenthalts im Pflegeheim erhalten die Pflegebedürftigen einen Leistungszuschlag, der die Höhe des Eigenanteils für den Heimplatz mindert. Im Bereich der Hilfe zur Pflege führt das vorübergehend zu einer Reduzierung der Anspruchsberechtigten und der Aufwendungen je Einzelfall und insgesamt. Aufgrund der geflüchteten Personen aus der Ukraine schlägt sich dies aber zahlenmäßig nicht in den Planansätzen nieder. Zudem werden die Einsparungen durch den Leistungszuschlag spätestens im Jahr 2024 durch die seit Jahren steigenden Pflegekostensätze in den Einrichtungen überholt werden. Da diese nach wie vor nicht durch die Pflegekassen abgefangen werden, ist mit einem weiteren Anstieg der stationären Leistungen zu rechnen. Insgesamt wurden für die Hilfen zur Pflege Aufwendungen im Jahr 2023 i. H. v. 8 Mio. € eingeordnet, die damit um 1,6 Mio. € über dem Planansatz 2022 liegen. Für das Jahr 2024 werden 9,6 Mio. € veranschlagt.

Den wachsenden Aufwendungen im Budget Sozialhilfe stehen im Jahr 2023 sinkende Erträge gegenüber. Im Vergleich zum Planansatz 2022 i. H. v. 67,2 Mio. € verringern sich diese um 1,1 Mio. €. Im Wesentlichen resultiert die Reduzierung aus Mindererträgen bei den Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen und der Wohngeldentlastung (s. Punkt 2.1.3). Im Jahr 2024 erhöhen sich die Erträge auf 68,7 Mio. €, was insbesondere auf die nachlaufende Erstattung der zusätzlichen KdU-Aufwendungen für ukrainische Flüchtlinge zurückzuführen ist (s. Punkt 2.1.3). Aufgrund der höheren Aufwendungen für diesen Personenkreis im Jahr 2023 erhöht sich auch die im Jahr 2024 zu erwartende Entlastung vom Bund.

Asyl

Neben dem Flüchtlingsstrom aus der Ukraine ist auch die Zahl der Personen, die aus anderen Herkunftsländern kommen, in den vergangenen Monaten wieder deutlich angestiegen. Gegenüber dem Planansatz 2022 führt das zu einer Erhöhung der geplanten Aufwendungen im Jahr 2023 um 9,8 Mio. € auf 31,5 Mio. € und im Jahr 2024 um 8,7 Mio. € auf 30,5 Mio. €. Ausgegangen wurde von jährlich 2.400 Leistungsberechtigten, das sind 900 Personen mehr als bei der Planung für das Jahr 2022 angenommen wurden.

Der Großteil der Mehraufwendungen entsteht bei den Transferleistungen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Zahl der Anspruchsberechtigten wurden die Planansätze um 6,5 Mio. € im Jahr 2023 und um 6,8 Mio. € im Jahr 2024 angehoben. Die steigenden Aufwendungen im 2. Planjahr begründen sich in dem Übergang von Leistungsberechtigten vom § 3 AsylbLG in den § 2 AsylbLG nach einem 18-monatigem Aufenthalt und dem damit einhergehenden Anspruch auf höhere Leistungen zum Lebensunterhalt sowie eine bessere Krankenversorgung. Die Einsparungen aus der Streichung des Integrationsprojektes Asyl und der niedrigschwelligen Arbeitsangelegenheiten für Asylbewerber sind in den o. g. Zahlen bereits berücksichtigt.

Weitere Mehraufwendungen sind insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (s. Punkt 2.2.2) und bei den Zuschüssen (s. Punkt 2.1.6) zu verzeichnen.

Aufgrund der steigenden Asylbewerberzahlen erhöhen sich die Erträge im Budget Asyl. Es werden jährlich 34,1 Mio. € veranschlagt, 10,9 Mio. € mehr als im Jahr 2022. Hauptursache sind Mehrerträge aus der Asylbewerberpauschale (s. Punkt 2.1.6) und aus Benutzungsgebühren (s. Punkt 2.1.5). Ebenfalls erhöht sich die Erstattung des Freistaates Sachsen nach § 10 a Abs. 5 Sächs-FlÜAG für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gegenüber dem Planansatz

2022 um 300 T€ auf jährlich 1,3 Mio. €. Es wird zudem ein Anstieg bei den Erstattungen von Sozialleistungsträgern erwartet, der neben der zunehmenden Zahl von Asylsuchenden auch auf steigende Einzelfallkosten zurückzuführen ist. Es werden jährlich 700 T€ in Ansatz gebracht. Gegenüber dem Jahr 2022 entspricht das einer Erhöhung um 350 T€.

Sozialumlage

Der Kommunale Sozialverband Sachsen (KSV) erhebt auf Grundlage des § 22 Abs. 2 des Gesetzes über den KSV Sachsen (SächsKomSozVG) eine Umlage zur Deckung seiner nicht durch eigene Erträge gesicherten Aufwendungen. Aufgrund der Entwicklungen aus dem Pflegestärkungsgesetz, der Einführung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und den Aufgabenverschiebungen im SächsAGSGB sind die Aufwendungen des KSV in den letzten Jahren überproportional gestiegen, was zu einer ebenso hohen Steigerung der Sozialumlage führt.

Sozialumlage						in T€
Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
42.824	43.603	49.310	54.838	55.707	55.707	55.707

Die Berechnungen für die Jahre 2023 und 2024 basieren auf der Planung des KSV zur Haushaltsatzung 2022 und der derzeit gültigen Umlagegrundlagen.

Auf Basis vorgenannter Grundlagen wurde der Planansatz der Sozialumlage für das Jahr 2023 i. H. v. 49,3 Mio. € ermittelt. Gegenüber der veranschlagten Sozialumlage im Jahr 2022 ist das eine Erhöhung um 5,7 Mio. €. Im Jahr 2024 ist mit einer Umlage von 54,8 Mio. € eine Steigerung zum Jahr 2022 i. H. v. 11,2 Mio. € planungsseitig berücksichtigt.

Der KSV bezieht in seine Planung bereits die Verrechnungsbeträge nach § 23 Abs. 3 SächsAGSGB ein. Diese Beträge werden zur Entlastung der Kommunen festgelegt, die durch Aufgabenverschiebungen aus den Änderungen des SächsAGSGB sowie der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zusätzlich belastet werden. Ab 2025 entfällt nach derzeitiger Gesetzeslage der Verrechnungsbetrag, was zu einer weiteren Erhöhung der Sozialumlage auf 55,7 Mio. € führt. Für das Jahr 2023 ist eine Evaluierung des Mehrbelastungsausgleiches vorgesehen, die aufgrund der erheblichen Mehraufwendungen durch das BTHG zu einer Anschlussregelung zur Entlastung der Kommunen führen könnte.

Aus der Haushaltsplanung des KSV für das Jahr 2023 ist zu erkennen, dass die o. g. Planansätze voraussichtlich nicht ausreichend sein werden. Mit den Änderungen der Verwaltung wurde daher eine Erhöhung im Jahr 2023 um 91 T€ und im Jahr 2024 um 2.409 T€ eingearbeitet. Unter Einbeziehung aller politischen Entscheidungsgremien und Interessenvertreter ist einem weiteren Anstieg der Sozialumlage entgegenzuwirken und eine ausreichende Beteiligung von Bund und Land an den Finanzbelastungen der Kommunen einzufordern.

2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Für die Nutzung von Konsultationen sowie den Erwerb von neuen Software-Lizenzen und kundenseitigen Anpassungen von Fachanwendungen entstehen im **Hauptamt** im Planjahr 2023 Aufwendungen von 749 T€ sowie im Jahr 2024 von 739 T€. Einige der Software-Programme können nach Erwerb in der gesamten Stadtverwaltung eingesetzt werden.

Im Hauptamt ergeben sich für die Mitgliedschaft in Spitzenverbänden, wie z. B. im Deutschen Städtetag, in den Planjahren 2023 und 2024 Aufwendungen i. H. v. 315 T€ bzw. 320 T€.

Gemäß der Richtlinie zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Fraktionen des Stadtrates der Stadt Chemnitz (Beschluss B-271/2016) erfolgt die Finanzierung für die Geschäftstätigkeit der Fraktionen aus den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln zu 50 % über einen für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag und zu 50 % über einen variablen Betrag. Der variable Betrag wird durch die Anzahl der in den Fraktionen zusammengeschlossenen Stadtratsmitglieder geteilt und den Fraktionen entsprechend ihrer Mitgliederzahl zur Verfügung gestellt.

Auf der Grundlage der Richtlinie zur Fraktionsfinanzierung werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel für die sonstigen Geschäftsaufwendungen der Fraktionen i. H. v. 701 T€ und im Jahr 2024 von 705 T€ geplant. Es wurde im Jahr 2023 entsprechend o. g. Richtlinie eine Steigerung von 0,5 % gegenüber dem Vorjahr vorgesehen.

Im Budget Digitalisierung des **Amtes für Informationsverarbeitung** werden bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Anlehnung an die bisherige Finanzplanung die Planansätze reduziert – im Jahr 2023 auf 543 T€ und im Jahr 2024 auf 483 T€. Mit den vorhandenen Planansätzen soll in den jeweiligen Haushaltsjahren die Digitalisierung der Stadtverwaltung weitergeführt werden. Die Aufwendungen beziehen sich auf die Umsetzung des OZG, die Einführung von elektronischer Verwaltungsarbeit sowie weitere Querschnittsthemen.

Im Amtsbudget des Amtes für Informationsverarbeitung werden in den Jahren 2023 und 2024 Aufwendungen für Consultingdienstleistungen, Abonnements und sonstige Beratungsleistungen Dritter fällig. Im Jahr 2023 belaufen sich diese auf 214 T€ und im Jahr 2024 auf 183 T€.

Im Jahr 2024 wird die Europa-, Kommunal- sowie Landtagswahl durchgeführt. Dafür werden für die ehrenamtlichen Wahlhelfer Aufwendungen mit 120 T€ geplant.

Im Bürgeramt werden für die jährliche Zuwendung an den Tierschutzverein Chemnitz und Umgebung e. V. für das Jahr 2023 46 T€ und für 2024 94 T€ mehr als im Jahr 2022 veranschlagt, was sich zum einen mit der Abhängigkeit von der Einwohnerzahl in Chemnitz und zum anderen mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen (Erhöhung 2023 um 73 T€ und 2024 um 122 T€) begründen lässt.

Die Honorare für Dozenten der **Volkshochschule** werden ab dem Jahr 2023 in den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte geplant. Daher entsteht in den Aufwendungen für Honorare eine Abweichung von 812 T€ zum bis zum Jahr 2022 dort eingeordneten Planansatz. Für Teilnehmer an Migrationskursen werden Fahrtkosten aus Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erstattet. Die dafür geplanten Aufwendungen erhöhen sich in den Planjahren 2023/2024 um 100 T€ bzw. 116 T€ gegenüber dem Jahr 2022. Das resultiert zum einen aus dem geringeren Planansatz im Jahr 2022 aufgrund coronabedingter Einschränkungen, zum anderen aus einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach Deutsch- und Berufssprachkursen.

In der **Stadtbibliothek** wird mit Fördermitteln der EU-Strukturfondsförderung (EFRE) das Projekt „Bib(liotheks)Lab(or)-C(hemnitz)“ fortgesetzt. Dafür sind in den Jahren 2023 – 2025 zusätzliche Aufwendungen eingeordnet, denen Erträge aus EU-Zuwendungen mit einer Förderquote von 85 % gegenüberstehen.

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen für **Kulturmanagement** steigen im Planjahr 2023 um 82 T€ und im Planjahr 2024 um 42 T€ gegenüber dem Jahr 2022, vor allem für die Umsetzung eines Beschlussantrages zur Würdigung Karl Clauss Dietels. Im Zuge des Stadtratsbeschlusses zum Haushalt 2023/2024 wurden für die Entwicklung eines digitalen Stadtführers zu den Wirkungsorten des Künstlers auf Basis eines Fraktionsantrages die Planansätze 2023 und 2024 um 60.000 € bzw. 20.000 € erhöht.

Weitere Mehraufwendungen für stadt eigene Projekte in Trägerschaft des Kulturbetriebes, wie die Koordinierungsstelle für Kulturelle Bildung und das Projekt „Kita & Künstler“ sind durch zusätzliche Erträge aus Projektförderungen des Freistaates Sachsen gedeckt.

Im Rahmen des operativen Budgets für die **Kulturhauptstadt** werden neben den Zuschüssen an die Kulturhauptstadt 2025 GmbH Aufwendungen für die Stabsstelle Kulturhauptstadt eingeordnet, die für die Koordination und Bearbeitung von Themen zuständig ist, die nicht oder nur zum Teil in den Aufgabenbereich der Kulturhauptstadt Europa Chemnitz 2025 GmbH gehören, aber aus gesamtstädtischer Sicht für den Erfolg wichtig sind. Dafür sind Mehraufwendungen von 165 T€ in den Jahren 2023 – 2027 gegenüber dem Jahr 2022 vorgesehen. Darüber hinaus wird mit einer Neuauflage des Förderprojektes GEGENWARTEN/PRESENCES gerechnet, für das Mehraufwendungen für den Eigenmittelanteil von 150 T€ bzw. 350 T€ in den Jahren 2023 und 2024 im Vergleich zum Ansatz 2022 eingeplant sind.

Gemäß § 46 Abs. 3 SGB II beteiligt sich die Stadt Chemnitz in einer Höhe von 15,2 % am Gesamtverwaltungskostenbudget des Jobcenters. Die Berechnung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Planung des Jobcenters zum Gesamtverwaltungskostenbudget für das Jahr 2022. Zudem werden die Kosten für zwei Lotsen in der Jugendberufsagentur sowie ein Anstieg der Personal- und Dienstleistungskosten berücksichtigt. Letzteres ist unter anderem auch auf die zusätzliche Bearbeitung von Anträgen ukrainischer Leistungsberechtigter zurückzuführen. In den Jahren 2023 und 2024 werden die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 35 T€ auf jährlich 4,4 Mio. € erhöht.

Durch die Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechts der Personenberechtigten gemäß § 4 SächsKitaG werden Kinder in Kindertageseinrichtungen außerhalb von Chemnitz betreut. Aufgrund einer erhöhten Aufnahme von Kindern in anderen Gemeinden steigen die Erstattungen der entgangenen Elternbeiträge, der Gemeindeanteile und des Landeszuschusses an diese Gemeinden um 180 T€ in 2023 und um 229 T€ in 2024.

In den Sanierungs- und Fördergebieten der Stadt sind im Jahr 2023 Aufwendungen für Honorare an Sachverständige i. H. v. 1.664 T€ und im Jahr 2024 i. H. v. 1.475 T€ vorgesehen, das sind 707 T€ bzw. 518 T€ mehr gegenüber dem Planansatz 2022. Für das neu in die Haushaltsplanung eingeordnete Förderprojekt Kreativachse Chemnitz (Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“) sind Honorare zur Beauftragung eines Zentrenmanagements, für Handlungskonzepte und Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. In Ergänzung der Baumaßnahmen an der Kulturhauptstadt-Interventionsfläche Stadtwirtschaft werden mit Fördermitteln aus dem Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ ein Betreibermodell und ein Konzept zur Belebung der Höfe entwickelt. Weitere Honoraraufwendungen sind in den Fördergebieten Stadtumbau und EFRE für Sanierungsträger, Entwicklungskonzepte, Stadtteil- und Stadtumbaumanagements eingeplant.

Minderaufwendungen i. H. v. 200 T€ gegenüber dem Plan 2022 bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten und der Beauftragung von Prüferingenieuren des Baugenehmigungsamtes resultieren aus Anpassungen aufgrund der Entwicklungen der Vorjahre.

In den Umlegungsgebieten sind Zahlungen für Entschädigungen und Abfindungen zu leisten sowie anfallende Verfahrenskosten (Vermessungs- und Verwaltungskosten) zu tragen. Für die notwendige Verlagerung im Umlegungsverfahren 75 „Bahnhofsareal Altendorf“ wurden im Jahr 2023 Aufwendungen i. H. v. 1,6 Mio. € veranschlagt.

Für die Stadtbeleuchtung besteht ein Betreibervertrag mit der eins energie. Die vertraglich vereinbarte jährliche 2%ige Steigerung sowie der Leuchtenbestand bilden die Basis für die Höhe der Erstattung der Aufwendungen des Vertragspartners.

Beim Kämmereiamt werden die Mittel für Geschäftsaufwendungen an Banken für das Jahr 2023 auf 145 T€ und für das Jahr 2024 auf 140 T€ angehoben. Zum einen wurden durch die Banken die Kontoführungsgebühren erhöht und zum anderen ergeben sich Mehraufwendungen durch den

Ausbau des unbaren Zahlungsverkehrs. Des Weiteren wird an der Anbindung der Zahlungsverkehrskomponente ePayBL gearbeitet, um die Bezahlung von Leistungen des Onlinezugangsgesetzes über das Internet zu ermöglichen. Damit verbunden ist die Zahlung von Transaktionsgebühren. Für Verwarentgelte werden ab dem Jahr 2023 keine Aufwendungen mehr geplant.

2.2.6. Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage von 10,1 Mio. € im Jahr 2023 und 10,2 Mio. € im Jahr 2024 steht in unmittelbarem Zusammenhang zum geplanten Gewerbesteueraufkommen (brutto). Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 Punkten.

2.2.7. Zinsen u. ä. Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen zählen zu den Aufwendungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit. Hier sind Zinsen für Investitionskredite, Zinsen für Kassenkredite und sonstige Finanzaufwendungen, z. B. Zinsen im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Fördermitteln, enthalten.

Die Summe der Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt für Investitionskredite beinhaltet die Zahlungsverpflichtung der vorhandenen Kredite an die Gläubiger zuzüglich der Aufwendungen für die voraussichtlichen Kreditaufnahmen im Planungszeitraum. Aufgrund der im Jahr 2022 gestiegenen Leitzinsen können Investitionskredite nicht mehr zu historisch niedrigen Zinsaufwendungen aufgenommen werden. Durch die hohen Kreditermächtigungen aus den Jahren 2021 und 2022 steigt der Zinsaufwand. Im Rahmen der Fraktionsänderungen wurde die Kreditermächtigung 2023 zur Finanzierung von zusätzlichen Investitionen gegenüber dem Planentwurf um 655 T€ auf 7.095 T€ erhöht und für 2024 eine Kreditermächtigung von 1.600 T€ neu aufgenommen. Insgesamt resultieren daraus höhere Zinsaufwendungen für die Jahre 2023 ff. im Vergleich zu den Vorjahren, welche jedoch ab 2024 nahezu konstant bleiben.

Jahr	in T€						
	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
Zinsen für Investitionskredite	1.264	2.501	4.356	5.406	5.407	5.405	5.223

Zum Kassenkreditbedarf wird auf Punkt 3.3 verwiesen.

2.2.8. Abschreibungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Abschreibungen stellen den Vermögensverzehr durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. Sie finden sich im Ergebnishaushalt wieder, da sie das Haushaltsergebnis, aber nicht die für den Finanzhaushalt maßgebliche Liquidität beeinflussen. Die Vermögensgegenstände werden über den Zeitraum der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

Die Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen besitzen hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine besondere Bedeutung. Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, können durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden und verbessern so das Ergebnis. Ein Fehlbetrag gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der SächsGemO ist ein negativer Saldo aus den Abschreibungen, den Zuschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen aus der Veräußerung und dem Abgang des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Anlagevermögens sowie den Erträgen und Aufwendungen aus den diesem zugeordneten passiven Sonderposten. Der Fehlbetrag ist nach § 24 Abs. 2 SächsKomHVO getrennt nach Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses zu ermitteln.

Für die Haushaltsplanung 2023 – 2027 wurden folgende verrechnungsfähige Fehlbeträge aus Abschreibungen auf das Altvermögen berechnet:

	Betrag in € für 2023	Betrag in € für 2024	Betrag in € für 2025	Betrag in € für 2026	Betrag in € für 2027
verrechnungsfähiger Fehlbetrag gesamt	-10.823.710	-7.012.188	4.413.302	1.200.858	-1.802.562

Momentan kann noch nicht eingeschätzt werden, in welcher Höhe die verrechnungsfähigen Fehlbeträge zu den einzelnen Jahresabschlüssen tatsächlich anfallen. Aus diesem Grund wurde vorerst auf eine Darstellung der Verrechnung bei der Haushaltsplanung verzichtet.

Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt die voraussichtliche durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens, ermittelt aus den derzeit erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbares Vermögen von 2.503,2 Mio. € und den darauf jährlich anfallenden Abschreibungen von 72,4 Mio. €, ca. 35 Jahre. Für das Jahr 2024 wurde aus den erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbares Vermögen von 2.430,8 Mio. € und den darauf jährlich anfallenden Abschreibungen von 63,2 Mio. € ein Wert von 38 Jahren ermittelt.

Außerdem werden in der Position Abschreibungen auch Wertberichtigungen zu Forderungen geplant. Die Erträge stellen das Ressourcenaufkommen dar. Sie sind vollständig nachzuweisen, unabhängig von den tatsächlichen Einzahlungen. Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen ist nicht mit einem vollständigen Zahlungseingang zu den städtischen Forderungen zu rechnen. Um das aus den Forderungen resultierende Vermögen realistischer darzustellen, sind die Forderungsansätze im Wert zu berichtigen. Da diese Wertberichtigung als ordentlicher Aufwand abzubilden ist, erfolgt für die wesentlichen Sachverhalte, z. B. im Bereich der Steuern oder bei Erträgen aus Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung, eine Planung der Aufwendungen i. H. v. jährlich 8.491 T€ im Jahr 2023 und 8.071 T€ im Jahr 2024.

Neben Zuschreibungen auf Finanzanlagevermögen werden auch Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen geplant. Eine genauere Erläuterung erfolgt unter Punkt 6.1.

Jahr	in T€						
	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
Abschreibungen Sach- und immateriel- les Vermögen, aktive Sonderposten	69.845	65.976	73.563	74.895	73.417	73.744	72.900
Wertberichtigung For- derungen	11.279	4.617	8.491	8.071	7.671	7.271	6.771
Abschreibungen Fi- nanzanlagevermögen	399	572	13.678	5.328	3.484	2.710	1.891

2.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen entstehen in Höhe des Restbuchwertes des Vermögensgegenstandes. Demgegenüber steht der Verkaufserlös als Ertrag. Deckt der Verkaufserlös den außerordentlichen Aufwand aus dem Abgang des Restbuchwertes nicht, entsteht ein Buchverlust. Um hinsichtlich subventionierter Grundstücksverkäufe handlungsfähig zu sein, wurden im Liegenschaftsamt und im Tiefbauamt (Gewerbegebiete) außerordentliche Aufwendungen i. H. v. jeweils 200 T€ pro Jahr eingeordnet.

3. Haushaltsausgleich, Entwicklung Basiskapital und Rücklagen im Finanzplanzeitraum

3.1. Gesamtergebnis und Fehlbeträge im Finanzplan, Entwicklung Basiskapital und Rücklagen

Die detaillierten Ergebnisse zum Jahresabschluss 2021 können der Vorlage B-015/2023 entnommen werden, die vom Stadtrat in seiner Sitzung am 08.02.2023 beschlossen wurde.

Mit dem Jahresabschluss 2021 ergibt sich folgender Stand bei den Ergebnisrücklagen und beim Liquiditätsbestand:

	in T€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	544.221
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	117.543
Liquiditätsbestand zum 01.01.2022	68.564

Beim Liquiditätsbestand ist die neue Darstellung von Geldanlagen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr als Wertpapiere zu beachten.

Die positiven Jahresergebnisse ergaben sich vor allem aus folgenden Sachverhalten:

- Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen bzw. geringere Abschreibungen
- Mehrerträge aus der Auflösung passiver Sonderposten
- Mehrerträge Steuern (insbes. Gewerbesteuer und Einkommensteuer)
- Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen wegen zu hoher Planung, verzögerter Umsetzung und Übertragung von Ansätzen in den investiven Bereich

Es stehen ausreichend Rücklagen zur Verfügung, um die planmäßigen Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes bis zum Jahr 2027 auszugleichen.

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse wurde in den Jahren bis 2021 auf eine Verrechnung der Fehlbeträge aus Abschreibungen auf Altvermögen mit dem Basiskapital verzichtet. Es erfolgte lediglich die Übertragung des Saldos aus Restbuchwerten in die Sonderrücklage, da dies die Kapitalposition insgesamt nicht schmälert und die Ergebnisrechnung unberührt bleibt. Sollte eine Verrechnung der Fehlbeträge aus Abschreibungen auf Altvermögen stattfinden, ergäben sich planmäßig nachfolgende Werte für das Basiskapital:

	in T€					
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Basiskapital per 01.01.	1.464.848	1.458.638	1.447.814	1.440.802	1.440.802	1.440.802
mögliche Verrechnung Fehlbetrag aus Abschreibungen auf Altvermögen	-6.210	-10.824	-7.012	0	0	-1.803
Basiskapital zum 31.12.	1.458.638	1.447.814	1.440.802	1.440.802	1.440.802	1.438.999

Die gesetzlich vorgegebene Untergrenze des Basiskapitals von einem Drittel des Standes per 31.12.2017 (520 Mio. €) wird mit den dargestellten Verrechnungen nicht unterschritten.

Die Ergebnisrücklagen würden sich in Höhe der Gesamtergebnisse nach Fehlbetragsverrechnung weiter erhöhen. Zur tatsächlichen Verrechnung der Fehlbeträge wird mit den Jahresabschlüssen entschieden.

3.2. Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt

Gemäß der seit 01.01.2018 geltenden Fassung von § 72 Abs. 4 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts ferner erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung gedeckt werden kann. Ebenfalls können verfügbare Mittel im Bestand an liquiden Mitteln zur Deckung verwendet werden. Soweit der Zahlungsmittelsaldo noch über der Tilgungshöhe liegt, können mit diesen Mitteln Investitionen finanziert werden. Ansonsten verbleibt für die Investitionen nur die Möglichkeit einer Deckung über Kredite.

Verfügbare Mittel im Bestand der Liquidität sind Mittel, die nicht gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sind und deren Auszahlung zulässig ist.

Der Kassenbestand per 01.01.2023 beträgt gemäß Auswertung der Kontostände der Bankkonten 214,0 Mio. €. In den Übersichten Finanzhaushalt wurde in Abstimmung mit der LDS zur letzten Haushaltsplanung eine veränderte Darstellung vorgenommen. Nach Abzug der gebundenen Mittel sowie des weiteren Mittelbedarfs für Rückstellungen und Verbindlichkeiten (vorläufig auf Basis des Jahresabschlusses 2021) ergibt sich derzeit ein geschätzter verfügbarer Kassenbestand von 195,3 Mio. €. Davon abzuziehen sind außerdem die voraussichtlichen Haushaltsreste 2022. Diese können gegenwärtig wegen der noch laufenden Buchungen zum Haushaltsjahr 2022 und des fehlenden Jahresabschlusses anhand der noch verfügbaren Haushaltsermächtigungen 2022 für den Finanzhaushalt laufende Verwaltung und Investitionen nur geschätzt werden. Dem steht die noch nicht beanspruchte Kreditermächtigung des Jahres 2022 gegenüber, die entsprechend des Finanzbedarfs für Investitionen in Anspruch genommen werden soll.

Der frei verfügbare Liquiditätsbestand kann als Ersatzdeckungsmittel zum Ausgleich des Finanzhaushaltes im Finanzplanzeitraum eingesetzt werden und wird sich wie folgt entwickeln:

in T€		
Stand der verfügbaren Liquidität	Bestand gesamt	Kassenmittel- bedarf
Stand per 01.01.2023	195.300	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2023/ Haushaltsreste 2022		-87.591
V-Ist 31.12.2023	107.709	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2024		-68.014
V-Ist 31.12.2024	39.695	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2025		-55.834
V-Ist 31.12.2025	Kein verfügbarer Bestand	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2026		-50.201
V-Ist 31.12.2026	Kein verfügbarer Bestand	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2027		-47.450
V-Ist 31.12.2027	Kein verfügbarer Bestand	

Ausgehend von der Haushaltsplanung besteht in allen Finanzplanjahren in der Stadt Chemnitz ein Finanzierungsmittelbedarf. Die Finanzierung der Aufgaben kann nur in den Planjahren 2023 und 2024 unter Beachtung des verfügbaren Liquiditätsbestandes erfolgen. Im Laufe des Jahres 2025 werden die verfügbaren Mittel voraussichtlich aufgebraucht sein. Somit müsste, vor Inanspruchnahme eines Kassenkredites, auf gebundene Kassenmittel zurückgegriffen werden, falls diese noch nicht für ihre Zwecke beansprucht wurden. Planmäßig reichen die gebundenen Mittel gerade noch aus, um den Zahlungsmittelbedarf im Jahr 2025 abzudecken.

Der Einsatz der Liquidität für Gewerbegebiete und weitere Investitionen wurde in den Jahren 2023 und 2024 bei der Ermittlung des Bestandes an verfügbarer Liquidität berücksichtigt.

3.3. Inanspruchnahme Kassenkredite

Gemäß § 84 SächsGemO hat die Gemeinde die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen zu sichern. Zur Unterstützung kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist.

In den vergangenen Jahren wurde ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 100 Mio. € festgesetzt. Eine Inanspruchnahme war 2022 nicht erforderlich. Mit der Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024 wird das Kassenkreditvolumen in Anlehnung an die gestiegenen Gesamtauszahlungen auf 176 Mio. € für 2023 und 183 Mio. € für 2024 erhöht. Vor dem Hintergrund des abschmelzenden Kassenbestandes im Finanzplanungszeitraum und unter Berücksichtigung des Zinsänderungsrisikos werden ab 2023 Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites geplant. Diese betragen in 2023 90 T€ und in 2024 321 T€.

Der Kassenkreditrahmen dient vorrangig dazu, bei Auseinanderfallen der Zeitpunkte von Einzahlungen und Auszahlungen die Liquidität abzusichern. Ab dem Jahr 2026 zeigt die Planung einen dauerhaften Kassenkreditbedarf auf, da die laufenden Einzahlungen nicht mehr zur Deckung der Auszahlungen ausreichen. Angesichts des vorhandenen Kassenbestandes wird jedoch davon ausgegangen, dass die in den Vorjahren beobachtete verzögerte Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen auch im Jahr 2023 und in den Folgejahren auftritt.

Die Höhe des Kassenkreditrahmens bewegt sich unterhalb der Grenze von 20 % der veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit, sodass für 2023 und 2024 keine Genehmigungspflicht besteht.

3.4. Wertung der Kennzahlen

Als Anlage zum Vorbericht werden für die Stadt Chemnitz ausgewählte Kennzahlen in ihrer Entwicklung ab dem Jahr 2021 dargestellt. Für das Jahr 2021 wird auf den festgestellten Jahresabschluss zurückgegriffen.

Die Steuerquote soll den Anteil der Steuererträge (netto, d. h. abzüglich Gewerbesteuerumlage) an den Gesamterträgen abbilden. Diese Quote wird demzufolge einerseits von den Steuererträgen, andererseits aber auch von der Höhe der Gesamterträge beeinflusst. Sie ist in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber den Vorjahren nahezu gleichbleibend, da Steuererträge und Gesamterträge gleichmäßig anwachsen.

Um einen genaueren Überblick zur städtischen Ertragslage zu erhalten, wird die Steuerquote ergänzt um die Zuwendungsquote. Hier werden die allgemeinen Zuwendungen, wie z. B. die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und die spezifischen Zuwendungen, z. B. für Instandhaltungsmaßnahmen oder Straßenlastenausgleich zu den Gesamterträgen ins Verhältnis gesetzt. Die Zuwendungsquote steigt seit Jahren kontinuierlich an. Durch die Aufgabenübertragungen der letzten Jahre an die Kommunen mussten auch die Zuwendungen erhöht werden, damit die Städte, Gemeinden und Landkreise die Anforderungen überhaupt finanziell erfüllen können.

Die Betrachtung der Zinslastquote zeigt einerseits, dass die spätestmögliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen der Vorjahre und das bis 2021 vorherrschende Zinsniveau zu rückläufigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt führten. Andererseits wird die Quote im Zusammenhang mit den hohen Kreditermächtigungen, die für die Jahre 2021 in Anspruch genommen wurden bzw. aus der Ermächtigung 2022 vorgesehen sind, wieder ansteigen.

Die Personalaufwandsquote sinkt trotz steigender Personalaufwendungen, da sich die Gesamtaufwendungen – hauptsächlich durch die weiter anwachsenden Transferaufwendungen – noch stärker erhöhen. Neben den Mehraufwendungen aus den Tarifsteigerungen führen auch neue Stellen

zu höheren Personalaufwendungen. Die Planung der Personalaufwendungen beinhaltet dabei eine Konsolidierungsgröße, die inhaltlich teilweise noch zu untersetzen ist.

Beim Cashflow (Zahlungsmittelsaldo) aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt sich im Jahr 2021 der positive Jahresabschluss. Für die Planjahre baut sich ein Fehlbetrag im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf, da der steigende Auszahlungsbedarf nicht durch entsprechend steigende Einzahlungen gedeckt werden kann.

4. Investitionsmaßnahmen

Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Die Teilfinanzhaushalte beinhalten jeweils im Teil A eine Gesamtübersicht zum Bereich, im Teil B sind Investitionen mit einem Gesamtumfang von über 400 T€ sowie bei Veranschlagung von Fördermitteln oder Verpflichtungsermächtigungen separat dargestellt.

4.1. Investive Einzahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle.

in T€								
	Konten	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
Investive Schlüsselzuweisungen, weitere allgemeine Zuweisungen	6112000.681	18.824	18.546	37.009	26.895	36.538	41.347	33.213
Sonstige Investitionszuwendungen	681 ohne allg. Zuw.	45.672	30.942	71.417	94.889	23.629	17.159	8.324
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	682, 683	2.921	1.635	1.225	1.250	1.225	1.050	1.025
Investitionsbeiträge, sonstige inv. Einzahlungen	685, 686, 688	3.481	0	18	0	0	0	2.000
Gesamt		70.898	51.122	109.669	123.034	61.392	59.556	44.562

4.1.1. Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandhaltungen sowie weitere allgemeine Zuweisungen

Die zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandhaltungen betragen nach dem SächsFAG im Jahr 2023 für die kreisfreien Städte 231,2 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung von 128,7 Mio. €. Im Jahr 2024 sind für die kreisfreien Städte 241,9 Mio. € vorgesehen.

Der Anteil der zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen wurde in den Ausgleichsjahren 2023 und 2024 gegenüber dem Jahr 2022 von 8,0 % auf 15,0 % erhöht. Für die Stadt Chemnitz werden für das Jahr 2023 37,0 Mio. € und für das Jahr 2024 26,9 Mio. € für Investitionen geplant. Zusätzlich ist eine Verwendung im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen im Jahr 2023 i. H. v. 6,2 Mio. € und im Jahr 2024 i. H. v. 12,1 Mio. € vorgesehen.

Leider wurde die Forderung der Stadt Chemnitz zur Aufhebung der Beschränkung auf Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung vom Freistaat Sachsen wieder nicht vollständig umgesetzt. So ist es beispielsweise nach wie vor nicht möglich, aus den zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandhaltungen Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten außerhalb der Schulsportnutzung oder Kultureinrichtungen zu finanzieren.

4.1.2. Sonstige Investitionszuwendungen

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

Maßnahmen zum Schulhausbau wurden ebenfalls in die Planung aufgenommen und sind im Punkt 4.2.1 dargestellt. Bei der Förderung des Schulhausbaus in den kreisfreien Städten werden die Zuweisungen nach folgender Verfahrensweise bereitgestellt: 40 % der Gesamtzuweisung werden nach Bestandskraft des Zuweisungsbescheids, 50 % werden nach Vorlage des Verwendungsnachweises und 10 % der bewilligten Zuweisung werden nach Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt. Aufgrund dessen müssen zwischenzeitlich hohe Beträge bei der Durchführung der Maßnahmen vorfinanziert werden, während große Einzahlungen erst im Nachhinein in den darauffolgenden Jahren erfolgen, wenn kein Auszahlungsbedarf mehr besteht. Diese Vorgehensweise führt zu Verwerfungen im städtischen Investitionshaushalt.

Diese Methodik soll nunmehr auch bei anderen Förderbereichen zur Anwendung kommen.

Für den Breitbandausbau wurde sowohl für die Weiterführung des Ausbaus als auch für die bisherigen Cluster Süd und Nord die vollständige Refinanzierung des Eigenmittelanteils der Stadt Chemnitz durch das Land unterstellt.

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

Neben den investiven Schlüsselzuweisungen dienen noch weitere Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen. Solche Einzahlungen werden z. B. aus Vermögensveräußerungen erzielt. Der Ansatz enthält Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sowie aus Verkäufen von beweglichem Anlagevermögen, insbesondere von Altfahrzeugen.

4.2. Investive Auszahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle:

	Konten	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
Baumaßnahmen	785	113.443	97.647	103.402	108.333	54.284	46.711	32.399
Investitionsförderungsmaßnahmen	781	3.637	2.644	3.891	8.353	4.464	3.510	3.509
Erwerb von Sachanlagevermögen und Finanzanlagen	782, 783, 784	105.363	9.188	11.226	9.163	10.771	9.335	8.654
Gesamt		222.443	109.478	118.519	125.849	69.519	59.556	44.562

in T€

4.2.1. Investive Baumaßnahmen

Unter doppischen Gesichtspunkten sind nur die Baumaßnahmen als Investition zu führen, die mit einer Veränderung des vorhandenen Sach- und Finanzanlagevermögens einhergehen. Eine Vielzahl von Vorhaben ist mit Fördermitteln geplant. Daher steht die Umsetzung der Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Bewilligung der geplanten Fördermittel. Zusätzlich zu den geplanten Mitteln sind hohe Hauhaltsreste aus Vorjahren umzusetzen.

Für die Planjahre 2023 und 2024 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

Bereich	Auszahlungen 2023	Auszahlungen 2024
Innere Verwaltung	380	300
Schulen	23.826	15.760
Kultur	2.281	5.424
Kindertagesstätten	1.345	4.070
Sport	3.860	4.890
Breitbandversorgung	45.000	45.000
Gemeinde-, Kreis-, Staats-, Bundesstraßen, Parkeinrichtungen	12.896	15.072
Gewerbegebiete	1.085	515
Öff. Grün/Öff. Gewässer	11.431	14.892
Wirtschaft und Tourismus	42	130
Sonstige	1.255	2.280

in T€

Planjahr 2023

Im Bereich **Innere Verwaltung** wurden für den Ersatz des Aufzuges im Rathaus 80 T€ geplant. Im Rahmen eines beschlossenen Änderungsantrages der Fraktionen wurden für die Ortschaft Euba 300 T€ für den Ankauf und die Errichtung eines Funktionsgebäudes in Containerbauweise als Tagungsort eingeplant.

Bei den **Schulen** sind für das Jahr 2023 investive Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 23.826 T€ sowie Fördermittel i. H. v. 8.076 T€ geplant. Die Schulbaumaßnahmen werden unterteilt in Baumaßnahmen mit möglicher Förderung nach der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Schullinfra – FöriSIF/Stadtbudget) sowie nach dem KomInvFördUmG. Damit wurde das bereits bestehende SächslnvStärkG u. a. um Kapitel II „Verbesserung der Schullinfrastruktur“ ergänzt und es wurden den kreisfreien Städten mit dem Budget „Schulhausbau“ zusätzliche Fördermittel zur Verfügung gestellt.

Für die Maßnahmen an Schulen zur Kapazitätserweiterung wurden in den Jahren 2021 bis 2025 insgesamt 68.245 T€ geplant, dem gegenüber stehen geplante Fördermittel (Schullinfra – FöriSIF/Stadtbudget) in den Jahren 2024/2025 i. H. v. 17.723 T€. Hier erfolgte eine Neuordnung der Einzahlungsansätze für Investitionen entsprechend der zu erwartenden Ist-Zahlungen nach der neuen Förderrichtlinie. Zu den kapazitätserweiternden Maßnahmen gehören die Grundschule Weststraße, die Kooperationsschule und die Oberschule Vetterstraße. Für eine schlüsselfertige Übergabe der Grundschule Weststraße und der Oberschule Vetterstraße wurde die Kommunal-Bau Chemnitz GmbH (KBC) durch die Stadt Chemnitz mit dem Ziel der Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2023/2024 beauftragt. Im Jahr 2023 werden für die Grundschule Weststraße 603 T€ und für die Oberschule Vetterstraße 8.202 T€ eingeplant. Für Letztere sind in 2023 Einzahlungen i. H. v. 840 T€ vorgesehen.

Für die Baumaßnahme Förderschule für Lernförderung Alchemnitz erfolgte aufgrund der Coronapandemie eine Verlängerung des Förderzeitraumes um ein Jahr, sodass der Bauzeitraum auf drei Jahre (2021 – 2023) angepasst werden konnte. Für das Jahr 2023 sind insgesamt 4.400 T€ Auszahlungen inkl. 2.400 T€ für den ersten Bauabschnitt der Schulsanierung gemäß KomInvFördUmG und 1.282 T€ Einzahlungen geplant. Ab dem Jahr 2024 sind keine weiteren Baumaßnahmen im Rahmen des KomInvFördUmG vorgesehen.

Aus dem Förderprogramm Schulhausbau Förderrichtlinie Schullnfra – FöriSIF für kreisfreie Städte werden weitere Schulbaumaßnahmen weitergeführt, wobei u. a. die Grundschule Adelsberg (3.040 T€) zu benennen ist.

Weiterhin eingeordnet ist das Johannes-Kepler-Gymnasium (2.591 T€) mit einem Anbau, wobei der Baubeginn im November 2022 war. Zusätzlich wird die Georg-Götz-Schule mit 800 T€ veranschlagt, mit 480 T€ Fördermitteln. Für die Grund- bzw. Oberschule Schönau sind 300 T€ Auszahlungen geplant.

Für die Gebrüder-Grimm-Grundschule werden 5.474 T€ Fördermittel vom Land erwartet.

Im Bereich **Kultur** sind Maßnahmen von 2.281 T€ geplant. Das betrifft die Maßnahme Gewerbe-campus Stadtwirtschaft (Häuser A, B, D, K) einschließlich Außengestaltung Höfe. Dafür wurden in 2023 841 T€ veranschlagt (Fördermittel 1.047 T€). Weiterhin ist hier die Maßnahme Schauspielhaus mit 390 T€ (Fördermittel 600 T€) und die Maßnahme Karl Schmidt-Rottluff-Ensemble mit 722 T€ (Fördermittel 322 T€) veranschlagt. Dabei kommt es teilweise zu höheren Einzahlungen als Auszahlungen. Dieses Ungleichgewicht entsteht aufgrund der Refinanzierung der Auszahlungen in Vorjahren durch Fördermittel.

Für den Tierpark wurden im Haushaltsjahr 2023 investive Auszahlungen i. H. v. insgesamt 305 T€ vorgesehen, u. a. 250 T€ für Planungsleistungen.

Im Bereich **kommunaler Kindertagesstätten** sind Maßnahmen in einem Gesamtumfang von 380 T€ geplant. Hierbei handelt es sich um Arbeiten an den Kindertagesstätten Altendorfer Str. 25 (180 T€), Tschaikowskistr. 9 (150 T€) und Auerswalder Str. 119 (50 T€).

Bei den **Kindertagesstätten freier Träger** sind für das Jahr 2023 investive Auszahlungen i. H. v. 765 T€ geplant. Es erfolgen die Weiterführung der Sanierung der Haustechnik in der Kita Str. Ustinad Labem mit 745 T€ (Fördermittel 249 T€) sowie die Planung und Sanierung der haustechnischen Anlagen in der Kita Friedrich-Hähnel-Straße 7 i. H. v. 20 T€.

Im Bereich **Sport** sind im Jahr 2023 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen i. H. v. 3.860 T€ veranschlagt. Davon entfallen 2.500 T€ auf die Sanierung und Erweiterung des Freibadbereiches im Schwimmsportkomplex Bernsdorf. Im Vordergrund steht dabei die Sanierung des bestehenden 100 m Beckenkörpers sowie der Sanitär- und Umkleieräume und die Erneuerung der Wasser- und Energietechnik. Zusätzlich soll das Spielangebot auf den anliegenden Grün- und Freiflächen verbessert werden. Die Maßnahme wird gemäß Bescheid vom 01.11.2021 im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit insgesamt 2.741 T€ gefördert. Auf das Jahr 2023 entfallen dabei Fördermittel i. H. v. 548 T€.

Weiterhin werden im Jahr 2023 investive Auszahlungen i. H. v. 810 T€ für den Abschluss des BA 1.1 der Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum veranschlagt. Im Rahmen des 1. Bauabschnittes werden gegenwärtig die Teilmaßnahmen Neubau Funktionsgebäude und Sanierung Turmgebäude realisiert. Der Ansatz des Jahres 2023 wird zur Deckung von Mehrkosten erforderlich, die insbesondere aus zusätzlich notwendigen Bauleistungen aufgrund des schlechten Zustandes des Turmgebäudes, geänderten Bedingungen bei der Entsorgung bzw. der Wiedereinbringung entnommener Erdmassen, erhöhten statischen Anforderungen, hohen Ausschreibungsergebnissen sowie Verzögerungen im Bauablauf entstanden sind. Weitere investive Auszahlungen i. H. v. 350 T€ werden für die Sanierung der Kampfsporthalle im Sportforum veranschlagt. Auf Basis aktueller Planungen reichen die bisherigen Mittel zur Sicherung der Gesamtfinanzierung nicht aus.

Bei den Massen- und Freizeitsportanlagen werden gegenwärtig die Maßnahmen zur Errichtung des 2. baulichen Rettungsweges an der Turnhalle Kleinolbersdorf-Altenhain und der Turnhalle Grüna durchgeführt, welche ebenfalls Mehrkosten von jeweils 50 T€ ausweisen. Da beide Maßnahmen in vollem Umfang umgesetzt werden müssen, um die Bedingungen des Brandschutzes zu erfüllen, werden im HH-Jahr 2023 investive Auszahlungen von insgesamt 100 T€ veranschlagt.

Des Weiteren werden im HH-Jahr 2023 investive Auszahlungen i. H. v. 100 T€ für die Errichtung von Sanitärcontainern am Sportplatz Höhensonne geplant.

Für die flächendeckende **Breitbandversorgung** sind im Planjahr 2023 für Baumaßnahmen 45,0 Mio. € eingeplant. Grundlage für den weiteren Breitbandausbau bilden die Stadtratsbeschlüsse B-014/2019 und BA-104/2020, in denen die Verwaltung aufgefordert wurde, auf der Basis von Markterkundungsverfahren entsprechende Fördermittel bei Bund und Land zu beantragen. Mit den bereits beschiedenen Fördermitteln werden Maßnahmen zur Versorgung der immer noch bestehenden "weißen Flecken" im Stadtgebiet Chemnitz mit einer zeitgemäßen Bandbreite durchgeführt.

Die Investitionstätigkeit im Bereich der **Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen** mit einem Gesamtvolumen von 12,7 Mio. € im Jahr 2023 umfasst Fortführungsmaßnahmen, Neubeginne und vorbereitende Planungen. Es zeigte sich auch für die kommende Planungsperiode, dass die Umsetzung der Sanierungskonzepte für Straßen und Brücken sehr anspruchsvoll ist. Der Bedarf übersteigt weiterhin die finanziellen Möglichkeiten, sodass Prioritäten für Instandsetzungen und Investitionen gesetzt werden müssen. Durch einen beschlossenen Änderungsantrag der Fraktionen wurden für den Planungspool 225 T€ eingeplant. Zudem wurden im Rahmen der beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen für das HH-Jahr 2023 Eigenmittel von 50 T€ für den Lärmschutz an der Bundesstraße 174 eingestellt. Außerdem wurden die geplanten Mittel für die Fußgängerüberwege um 100 T€ erhöht.

Das Parkraumkonzept Stadtzentrum Chemnitz ist gemäß dem Stadtratsbeschluss B-157/2016 sukzessive umzusetzen. Im Jahr 2022 wurde in den Quartieren D und B die 2. Ausbaustufe begonnen. In Fortführung dessen soll im Jahr 2023 mit der Realisierung des Quartiers F die 2. Ausbaustufe vollendet werden. Dafür wurden im Jahr 2023 Mittel von 190 T€ geplant.

Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Straßenbau ist die weitere Umsetzung des Chemnitzer Modells. Nach Endabrechnung der Stufe 2 im Jahr 2023 ist in der Stufe 4 die Schließung des Straßenbahnnetzes auf dem Zentrumsring (Theaterstraße, Brückenstraße) mit den Einbindepunkten Falkeplatz und dem Knotenpunkt Brückenstraße/Straße der Nationen, mit der Fortführung über die Hartmannstraße bis zum Knotenpunkt Leipziger Straße/Hartmannstraße einschließlich der Anbindungen in die Zwickauer/Stollberger Straße, die Bahnhofstraße und die Brückenstraße vorgesehen. Nicht Bestandteil des Chemnitzer Modells, aber für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes erforderlich, ist der Ersatzneubau der Brücke Falkeplatz, für den ab 2023 investive Auszahlungen eingeordnet sind.

Die Behebung des Unfallschwerpunktes Neefestraße an der stadtwärtigen Einfädelung vom Neefepark wird entsprechend der Forderung der Verkehrsunfallkommission ab dem Jahr 2023 umgesetzt. Dazu wird die vorhandene Einfädelspur an der Ausfahrt Neefestraße verlängert. Außerdem sind ein Ersatzneubau der Brücke Neefestraße und eine Erneuerung der Fahrbahn von der Autobahnanschlussstelle bis zur Kreuzung Südring vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahme sind investive Auszahlungen von insgesamt 9,1 Mio. € bis zum Jahr 2025 unter Berücksichtigung von Fördermitteln veranschlagt.

Investitionen in das Straßennetz sind für weitere Einzelvorhaben vorgesehen, wie den öffentlichen Verkehrsraum Getreidemarkt, die Eisenbahnkreuzung Bornaer Straße und die Fußgängerüberführung Wladimir-Sagorski-Straße. Darüber hinaus sind Mittel für kleinere Investitionen zur Sicherung von Schulwegen, Radverkehr und Barrierefreiheit sowie zur Verkehrssicherheit für den laufenden Bedarf geplant. Für die Ertüchtigung von Brücken sind u. a. Mittel für die Brücke Mittelbacher Dorfstraße und die Gehwegbrücke Rößlerstraße eingeordnet.

Um eine weitere koordinierte Bauweise von ausgewählten Maßnahmen zu ermöglichen, werden analog der Vorjahre Investitionen i. H. v. 3,0 Mio. € veranschlagt. Die konkreten Maßnahmen wer-

den in Abstimmung mit den Versorgungsträgern jährlich festgelegt. Für das Jahr 2023 bereits abgestimmt sind u. a. die Maßnahmen Nordstraße, Zietenstraße, Chemnitzer Straße/Klaffenbach, Bergstraße sowie Hohe Straße zwischen Gerichtsstraße und Kaßbergauffahrt.

Seit dem Jahr 2020 wird gemäß § 20a SächsFAG eine Straßenbaupauschale für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen gewährt. Diese löste die Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale gemäß RL KStB Teil B ab. Die Mittelplanung für Investitionen von 2,1 Mio. € im Jahr 2023 orientiert sich an den Festsetzungsbescheiden der vergangenen Jahre, die Mittelzuordnung erfolgt im Rahmen der Haushaltsdurchführung.

In Umsetzung der Gesetzgebung zur Schaffung von Barrierefreiheit sind Mittel i. H. v. 300 T€ für eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Haltestellen geplant, zu deren Kofinanzierung Zuwendungen aus dem Programm zur Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr beantragt werden. Für den Radwegebau werden zur Komplettierung des Radwegenetzes Eigenmittel von 200 T€ eingeordnet, u. a. für die Radwege Reichenhainer Straße (Werner-Seelenbinder-Straße bis Südring) und Augustusburger Straße. Für verkehrstechnische Maßnahmen sind Mittel von 400 T€ vorgesehen. Die weitere Umsetzung des Parkraumkonzeptes ist mit investiven Auszahlungen von 190 T€ veranschlagt.

Schwerpunkte der Investitionen in **Gewerbegebieten** sind die Erneuerung der Verrohrung des Wiesenbaches im Gewerbepark Grüna zur Gefahrenabwehr und Hochwasserprävention sowie Ausgleichsmaßnahmen im Gewerbegebiet Leipziger Straße.

Für das **Öffentliche Grün/Landschaftsbau** werden für das Jahr 2023 investive Baumaßnahmen im Wert von 10.371 T€ angesetzt. Dem stehen geplante Fördermittel von 4.423 T€ gegenüber. Insbesondere für die Projekte „Pleißbachgrünzug (5.147 T€), „Stadt am Fluss“ (230 T€) und „Stadtplätze“ (1.550 T€) als zentraler Bestandteil der Kulturhauptstadtentwicklung werden Mittel geplant. Aber auch für die Aufwertung des Schillerplatzes (1.501 T€), die Wiederherstellung von Spielplätzen (540 T€), die Erneuerung von Grünanlagen (200 T€) und die bauliche Umsetzung der Küchwaldparkkonzeption (100 T€) sind Mittel veranschlagt. Für den Konkordiapark wurden 100 T€ durch die beschlossenen Fraktionsänderungen zusätzlich bereitgestellt.

Investitionen in **wasserbauliche Anlagen** sind im Jahr 2023 mit einem Volumen von 1,1 Mio. € vorgesehen. Diese werden vor allem für die Uferstützmauer zur Würschnitz an der Klaffenbacher Straße und für die Uferstützmauer am Wittgensdorfer Bach notwendig.

Im Bereich **Wirtschaft und Tourismus** wurden für die Sanierung des Ratskellers 42 T€ eingeplant. Wegen der Reduzierung der Eigenmittel im Rahmen der beschlossenen Änderungen der Fraktionen ist eine grundsätzliche Entscheidung zur weiteren Verfahrensweise mit der Baumaßnahme notwendig.

Bei den **Sonstigen** Maßnahmen sind für Energiesparmaßnahmen 1.000 T€ investive Auszahlungen und in gleicher Höhe Einzahlungen aus Landesmitteln vorgesehen. Für den Planungspool im Bereich Gebäudemanagement/Hochbau wurden durch einen Änderungsantrag der Fraktionen 225 T€ eingeplant.

Planjahr 2024

Im Bereich **Innere Verwaltung** wurden für den Ersatz des Aufzuges im Rathaus 300 T€ geplant.

Bei den **Schulen** sind für das Jahr 2024 investive Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 15.760 T€ sowie Fördermittel i. H. v. 26.657 T€ eingeordnet.

Die Kooperationsschule mit 5.000 T€ Auszahlungen gehört zu den kapazitätserweiternden Schulbaumaßnahmen, die Bestandteil des Förderprogramms Schulhausbau Förderrichtlinie Schullinfra –

FöriSIF für kreisfreie Städte sind. Es wird mit 2.520 T€ Einzahlungen gerechnet. Dazu zählt auch die Oberschule Vetttersstraße. Hier werden für die in Vorjahren geleisteten Auszahlungen noch die Fördermittel mit 9.251 T€ erwartet. Auch für die Grundschule Weststraße steht die Refinanzierung durch Fördermittel noch mit 5.112 T€ aus.

Für die Weiterführung von Planungsleistungen bzw. den Beginn der Bauausführung werden für die Förderschule für Lernförderung Altchemnitz 1.850 T€, die Grundschule Adelsberg 560 T€, den Anbau Johannes-Kepler-Gymnasium 800 T€, das Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium 3.600 T€ und die Grund- bzw. Oberschule Schönau 1.700 T€ Auszahlungen geplant. Dem gegenüber stehen für die Förderschule für Lernförderung Altchemnitz 840 T€, Grundschule Adelsberg 4.283 T€ und für die Grund- bzw. Oberschule Schönau 630 T€ Einzahlungen in 2024.

Für die Maßnahme Gebrüder-Grimm-Grundschule sind 1.500 T€ im Jahr 2024 vorgesehen sowie weitere 8.000 T€ in 2025 und 2026.

Zusätzlich werden für Schulhofsanierungen 2023 und 2024 jeweils 250 T€ sowie 2025 bis 2027 500 T€ pro Jahr geplant.

Des Weiteren werden für eine Turnhalle an Gymnasien in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 500 T€ und in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 3.500 T€ veranschlagt. Hierbei werden in 2024 Fördermittel i. H. v. 4.022 T€ erwartet.

Die Schulbaumaßnahmen Kooperationsschule (1.600 T€) und Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium (2.550 T€) sollen in 2025 weitergeführt und beendet werden.

Die **Kulturbaumaßnahmen** wurden mit insgesamt 1.953 T€ geplant. Für das Schauspielhaus wurden 3.157 T€ eingeplant (Fördermittel 1.320 T€). Beim Gewerbecampus Stadtwirtschaft mit den Häusern A, B, D, K und der dazugehörigen Außengestaltung der Höfe wurden 1.032 T€ veranschlagt (Fördermittel 582 T€). Für die Sanierung des Landhauses des Karl Schmidt-Rottluff-Ensembles wurden 715 T€ eingeordnet (Fördermittel 322 T€).

Für den Tierpark wurden im Haushaltsjahr 2024 investive Auszahlungen i. H. v. insgesamt 520 T€ vorgesehen, u. a. 500 T€ für Planungsleistungen.

Im Bereich **kommunaler Kindertagesstätten** sind Maßnahmen in einem Gesamtumfang von 3.020 T€ geplant. Hierbei handelt es sich um Arbeiten an den Kindertagesstätten Altendorfer Str. 25 (2.320 T€), Tschaikowskistr. 9 (200 T€) und Auerswalder Str. 119 (500 T€).

Im Jahr 2024 ist eine Summe von 850 T€ für Baumaßnahmen an **Kindertagesstätten freier Träger** eingeplant. Es erfolgen die Weiterführung der Sanierung der haustechnischen Anlagen in der Kita Friedrich-Hähnel-Straße 7 mit 640 T€ sowie der Beginn der Komplettsanierung des Hortes Chemnitzer Straße 2 als Ersatzobjekt für das Gebäude Obere Hauptstraße 5 mit 150 T€. Zudem werden die Komplettsanierungen der Außenanlagen Kita Bernhardstraße 77 mit 25 T€, der Kita Herweghstraße 7 mit 25 T€ und der Kita Rembrandtstraße 13 c mit 10 T€ geplant.

Für Baumaßnahmen im **Sportbereich** sind im Haushaltsjahr 2024 investive Auszahlungen i. H. v. 4.890 T€ vorgesehen. Die Schwerpunktmaßnahme stellt dabei die Fertigstellung des Freibadbereiches im Schwimmsportkomplex mit investiven Auszahlungen i. H. v. 3.090 T€ dar. Entsprechend des vorliegenden Fördermittelbescheides im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ werden für das Jahr 2024 Fördermittel i. H. v. 822 T€ veranschlagt.

Ab dem Jahr 2024 ist weiterhin der Beginn der Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ mit investiven Auszahlungen i. H. v. 500 T€ vorgesehen. Im Jahr 2024 fallen zunächst nur Planungsleistungen an. Bis zum Jahr 2026 wird von Gesamtauszahlungen i. H. v. 6.500 T€ ausgegangen. Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler

Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit erhöhtem Fördersatz von 75 % gestellt. Da eine Entscheidung des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen noch nicht vorliegt, wird die Maßnahme vorerst mit Fördermitteln der Sportförderrichtlinie des Freistaates Sachsen (Förderquote 50 %) veranschlagt.

Ebenso vorgesehen sind investive Auszahlungen i. H. v. 500 T€ für den Neubau des Sportplatzgebäudes des SSV Textima Chemnitz e. V. am Sportplatz Erfenschlag sowie weitere 600 T€ für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes beim TSV IFA Chemnitz e. V. Mit beiden Sportvereinen wurde die Gebrauchsüberlassung der Sportstätten vereinbart.

Mit beschlossenen Änderungsantrag der Fraktionen werden im HH-Jahr 2024 weitere investive Auszahlungen i. H. v. 200 T€ für den Bau eines Funktions- und Sanitärgebäudes am Sportplatz Altenhain veranschlagt.

Maßnahmen zur Fortsetzung der flächendeckenden **Breitbandversorgung** sind auch im Planjahr 2024 mit einem Volumen von 45,0 Mio. € unter Berücksichtigung der gleichen Förderhöhe vorgesehen.

Die Investitionstätigkeit im Bereich der **Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen** wird im Jahr 2024 in den Schwerpunktmaßnahmen fortgesetzt. Dafür ist ein Gesamtvolumen von 15,1 Mio. € veranschlagt. Im Rahmen der beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen wurden für das HH-Jahr 2024 Mittel von 100 T€ für das Planfeststellungsverfahren zum Zwönitztal-Radweg, 150 T€ Planungsmittel für die Straßenbahntrasse Richtung Zeisigwald und analog dem Jahr 2023 50 T€ Eigenmittel zum Lärmschutz an der Bundesstraße 174 eingestellt. Zudem wurden die geplanten Mittel für den Planungspool und die Fußgängerüberwege um je 100 T€ erhöht.

Parallel zur Fortsetzung der Baumaßnahmen zur Umsetzung des Chemnitzer Modells Stufe 4 und zum Ersatz der Brücke Falkeplatz sind ab dem Jahr 2024 Investitionen für die Stufe 3, dem Ausbau der Trasse August-Bebel-Straße (Hauptbahnhof – Straße der Nationen – August-Bebel-Straße – Dresdner Platz) eingeordnet. Weitere Investitionen in das Straßennetz erfolgen vor allem im Kreuzungsbereich Wladimir-Sagorski-Straße/Robert-Siewert-Straße und für den Umbau der Augustusburger Straße im Abschnitt vom Südring stadtwärts. Im Rahmen der Städtebauförderung sind im Sanierungsgebiet Zwickauer Straße ab dem Jahr 2024 investive Aus- und Einzahlungen zur Gestaltung von Rad- und Fußwegen inkl. Querungsmöglichkeiten veranschlagt. Zur Ertüchtigung von Brücken werden Mittel für die aus dem Jahr 2023 fortzusetzenden Maßnahmen vorgesehen.

Um eine weitere koordinierte Bauausführung von ausgewählten Maßnahmen zu ermöglichen, werden im Jahr 2024 Mittel i. H. v. 3,2 Mio. € veranschlagt. Im Finanzplan für die Folgejahre ist eine weitere Erhöhung auf 4,4 Mio. € im Jahr 2025, 5,0 Mio. € im Jahr 2026 und 4,5 Mio. € im Jahr 2027 vorgesehen. Die konkreten Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Versorgungsträgern jährlich festgelegt. Für das Jahr 2024 sind insbesondere die Einzelmaßnahmen Lützowstraße (zwischen Horststraße und Neefestraße), Chemnitzer Straße in Wittgensdorf, Gustav-Freytag-Straße, Zwickauer Straße (zwischen Janickestraße und Kohlstraße) und Chemnitzer Straße in Klaffenbach abgestimmt.

Für Investitionen auf Grundlage der Straßenbaupauschale für Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen gemäß § 20a Sächs-FAG erfolgt auch im Planjahr 2024 sowie in den Finanzplanungsjahren eine Mittelveranschlagung von jeweils 2,1 Mio. €, deren Zuordnung im Rahmen der Haushaltsdurchführung vorgenommen wird.

Zur Umsetzung von beschlossenen Verkehrserschließungen im Rahmen von Bebauungsplänen sind ebenfalls ab 2024 Mittel eingeordnet. Für Maßnahmen zur Barrierefreiheit, für den Radwegebau und für Verkehrstechnik werden Investitionen analog des Vorjahres mit Fortschreibung in die Finanzplanjahre veranschlagt.

In den **Gewerbegebieten** ist die Fortführung der im Jahr 2023 begonnenen Maßnahme im Gewerbepark Grüna geplant.

Für das **Öffentliche Grün/Landschaftsbau** werden im Jahr 2024 13.592 T€ für investive Baumaßnahmen veranschlagt, wovon 5.784 T€ durch Fördermittel unterlegt sind. Auch im Jahr 2024 werden für die Kulturhauptstadtprojekte „Pleißbachgrünzug (5.540 T€), „Stadt am Fluss“ (2.731 T€) und „Stadtplätze“ (2.500 T€) sowie die Aufwertung des Schillerplatzes (1.200 T€), die Wiederherstellung von Spielplätzen (600 T€), die bauliche Umsetzung der Kuchwaldparkkonzeption (350 T€) und die Erneuerung von Grünanlagen (200 T€) Mittel bereitgestellt.

Investitionen in **wasserbauliche Anlagen** sind im Jahr 2024 mit einem Umfang von 1,3 Mio. € vorgesehen, vorrangig für die Fortsetzungsmaßnahmen Uferstützmauern zur Würschnitz entlang der Klaffenbacher Straße und am Wittgensdorfer Bach.

Im Bereich **Wirtschaft und Tourismus** wurden für die Sanierung des Ratskellers 100 T€ eingeplant.

Für den Planungspool im Bereich Gebäudemanagement/Hochbau werden 250 T€ eingeplant. Bei den Energiesparmaßnahmen sind gesamt 2.000 T€ vorgesehen, bei 1.000 T€ erwarteten Fördermitteln vom Land.

4.2.2. Investitionsförderungsmaßnahmen

Die wesentlichen Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Folgenden für die beiden Planjahre 2023 und 2024 getrennt erläutert.

Planjahr 2023

Der Landeshaushalt Sachsen sieht ein jährliches Budget von 3.175 T€ für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Abbau von Investitionsstau in kulturellen Einrichtungen vor, der veranschlagte Anteil der Stadt Chemnitz i. H. v. 423 T€ entspricht dem Verteilerschlüssel nach SächsKRVO (13,33 %). Neben den investiven Verstärkungsmitteln werden weitere investive Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG i. H. v. 200 T€ erwartet. Die maßnahmenkonkrete Zuordnung dieser Mittel an die Kulturträger erfolgt durch den Kulturausschuss.

Für das Jahr 2023 werden im sozialen Bereich aus dem Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle“ investive Zuschüsse i. H. v. 290 T€ (100 %) an die jeweiligen Empfänger entsprechend Antragstellung weitergereicht.

Mit beschlossenen Änderungsantrag der Fraktionen werden im HH-Jahr 2023 im Sportbereich investive Zuschüsse i. H. v. 160 T€ veranschlagt. Die Mittel dienen der Planung eines Hockeykunst-rasenplatzes im Poststadion, wofür ebenfalls Mittel für den Grundstücksankauf eingestellt wurden.

In den Sanierungs- und Fördergebieten der Stadt werden im Jahr 2023 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen von 2.818 T€ veranschlagt. Das sind 1.464 T€ mehr als im Vorjahr 2022. Das Stadtplanungsamt sieht im Jahr 2023 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen i. H. v. insgesamt 2.041 T€ vor, denen Fördermittel i. H. v. 1.441 T€ zugeordnet sind. Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen sind i. H. v. 777 T€ eingeplant, denen Fördermittel i. H. v. 718 T€ gegenüberstehen.

Schwerpunkt der Investitionsförderung bleibt dabei das Fördergebiet Stadtumbau – Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz mit Zuschüssen i. H. v. 1.170 T€. Diese werden zum einen in den bestehenden Handlungsräumen 2a – Sonnenberg für die Fortsetzung der energetischen Sanierung von Altbauten im Konservierten Stadtquartier Zietenstraße (315 T€) und im Kernbereich des Sonnenbergs (165 T€), 2b – Brühl-Nord (100 T€) und 1 – Schloßchemnitz (73 T€) zur Instandsetzung

der Altbausubstanz sowie 2c – Reitbahnviertel (56 T€) zur Freiflächengestaltung der Reitbahnoase eingesetzt. Zum anderen sind in den neu definierten Fördergebieten Zwickauer Straße (311 T€) und Altchemnitz (150 T€) für die Sanierung von stadtbildprägender Altbausubstanz und die Qualifizierung öffentlicher Räume, insbesondere der Aufwertung der zentralen Straßenräume, investive Zuschüsse veranschlagt. Im Zusammenhang mit den Stadtumbaumaßnahmen auf dem Sonnenberg steht die Fortsetzung des Fernwärmeausbaus in diesem Gebiet im Rahmen des EU-Strukturprogramms EFRE – Nachhaltige Stadtentwicklung. Für die Zusammenarbeit mit der eins Energie GmbH sind Zuschüsse von 786 T€ vorgesehen. Das Förderprogramm „Stadtumbau – Aufwertung“ wurde ab 2020 in das neue Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP) überführt. Parallel zu den Zuschüssen aus dem auslaufenden Programm Stadtumbau werden daher investive Mittel für die neue Förderung veranschlagt. Schwerpunkt sind dabei die Sanierung und der Ausbau des Gebäudekomplexes Zwickauer Straße 164 (Straßenbahndepot) zum Garagen-Campus als Interventionsfläche der Kulturhauptstadt 2025, wofür investive Zuschüsse an verbundene Unternehmen (CVAG) i. H. v. 700 T€ vorgesehen sind. In diesem Zusammenhang wird mit EU-Strukturmitteln EFRE die barrierefreie Zuwegung zum Garagen-Campus mit Zuschüssen von 64 T€ umgesetzt. Weitere Zuschüsse an verbundene Unternehmen (GGG) sind für Lückenschließungen veranschlagt. Die über das EU-Strukturprogramm EFRE geförderte Maßnahme zur Stärkung von Klein- und Kleinstunternehmen aus der lokalen Wirtschaft/Kultur- und Kreativwirtschaft (KU-Fonds) wird mit geplanten investiven Zuschüssen von 20 T€ fortgesetzt.

Planjahr 2024

Im Kulturbereich werden im Jahr 2024 analog des Vorjahres investive Verstärkungsmittel i. H. v. 423 T€ sowie weitere investive Zuschüsse i. H. v. 200 T€ zur Verfügung gestellt.

Für das Jahr 2024 werden in Fortsetzung des Investitionsprogrammes Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle“ investive Zuschüsse i. H. v. 290 T€ (100 % Förderung) durch die Stadt an Dritte weitergereicht. Die Werte wurden in gleicher Höhe für die Jahre bis 2027 fortgeschrieben.

Für den Bau des Hockeykunstrasenplatzes im Poststadion werden im HH-Jahr 2024 investive Zuschüsse i. H. v. 1.600 T€ veranschlagt. Analog der Mittel des Jahres 2023 werden diese Mittel auf Basis eines beschlossenen Änderungsantrages der Fraktionen eingestellt. Weitere investive Auszahlungen i. H. v. 300 T€ für die Inneneinrichtung des Roll- und Funnsportzentrums werden ebenso aufgrund eines beschlossenen Änderungsantrages veranschlagt.

In den Sanierungs- und Fördergebieten der Stadt sind im Jahr 2024 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen im Umfang von 5.540 T€ mit einer Zuordnung von Fördermitteln i. H. v. 4.045 T€ vorgesehen. Aus diesen werden die in 2023 geförderten Einzelmaßnahmen im Fördergebiet Stadtumbau – Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz fortgeführt. Neben der Fortsetzung der Modernisierungsmaßnahmen in den Handlungsräumen 1 – Schloßchemnitz (150 T€), 2a – Sonnenberg (325 T€), 2b – Brühl-Nord (92 T€) und 2c – Reitbahnviertel (143 T€) wird der Fokus auf die neuen Fördergebiete Zwickauer Straße (376 T€) und Altchemnitz (450 T€) gelegt. Investitionsschwerpunkt der Zwickauer Straße ist auch im Jahr 2024 die Kulturhauptstadt-Interventionsfläche Straßenbahndepot/Garagen-Campus, für die im Rahmen des Förderprogramms WEP investive Zuschüsse von 1.844 T€ vorgesehen sind. Für die barrierefreie Zuwegung zu dieser Fläche sind unter Einbeziehung von EU-Strukturmitteln EFRE Zuschüsse von 149 T€ eingeordnet. Als Kulturhauptstadtprojekt „FUNKEN-Akademie“ wird das Industriedenkmal Gießstraße 5 am Sonnenberg zum Kreativort ausgebaut, dafür sind investive Zuschüsse von 888 T€ unter Einbeziehung von Fördermitteln aus den Programmen WEP und EFRE eingeplant. Im Rahmen der EU-Strukturförderung EFRE sind weitere Zuschüsse an private Unternehmen für die Solarthermieanlage Altchemnitz (307 T€), für den Fernwärmeausbau Sonnenberg und Lutherviertel (722 T€) und die Fortführung der KU-Fonds (50 T€) veranschlagt.

Im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 sind investive Zuschüsse vorrangig an private Unternehmen i. H. v. 8.745 T€ vorgesehen, denen Fördermittel von 6.544 T€ zugeordnet sind. Dabei entfallen 3.879 T€ auf Sanierungszuschüsse in den Handlungsräumen und Fördergebieten im Rahmen

der Förderprogramme Stadtumbau und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ sowie 4.866 T€ auf Zuschüsse zur Kofinanzierung von EU-Strukturfördermitteln EFRE.

4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Baumaßnahmen, Investitionsförderungsmaßnahmen und den Erwerb beweglichen Anlagevermögens weisen im Planjahr 2023 eine Gesamthöhe von 87.431 T€ und im Planjahr 2024 von 20.073 T€ aus. Kassenwirksam werden davon im Jahr 2024 47.887 T€, im Jahr 2025 28.337 T€, im Jahr 2026 21.450 T€ und im Jahr 2027 9.830 T€. Darüber hinaus ist die aus den Vorjahren wirkende Verpflichtungsermächtigung für den Breitbandausbau zu beachten.

Für Baumaßnahmen (Konten 785) beträgt die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen 2023 86.788 T€, davon sind 47.244 T€ im Jahr 2024, 22.421 T€ im Jahr 2025, 12.523 T€ im Jahr 2026 und 4.600 T€ im Jahr 2027 kassenwirksam. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen 2024 für Baumaßnahmen i. H. v. 20.073 T€ wird voraussichtlich im Jahr 2025 mit 5.916 T€, im Jahr 2026 mit 8.927 T€ und im Jahr 2027 mit 5.230 T€ kassenwirksam.

Bereich	VE 2023 in T€	VE 2024 in T€
Innere Verwaltung	300	0
Schulen	25.560	9.100
Kultur	14.504	0
Kindertagesstätten	4.470	0
Sport	2.500	0
Gemeinde-, Kreis-, Staats-, Bundesstraßen, Parkeinrichtungen	20.006	8.673
Gewerbegebiete	1.785	0
Öff. Grün/Öff. Gewässer	15.663	300
Zuschüsse	143	0
Sonstige	2.500	2.000

Planjahr 2023

Zur Sicherung der Ausschreibung direkt im Anschluss an die Projektplanung wurde im Bereich der Inneren Verwaltung für die Maßnahme Aufzug Rathaus eine Verpflichtungsermächtigung mit Fälligkeit für 2024 i. H. v. 300 T€ eingeplant.

Für die unter Punkt 4.2.1 angeführten Schulbaumaßnahmen sind im Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 25.560 T€ vorgesehen. Davon werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 15.010 T€ im Jahr 2024, 6.550 T€ im Jahr 2025 und 4.000 T€ im Jahr 2026 fällig. Der größte Anteil der eingeordneten Verpflichtungsermächtigungen entfällt auf die Gebrüder-Grimm-Grundschule i. H. v. 9.500 T€ mit Fälligkeiten in den Jahren 2024 bis 2026. Für die Baumaßnahme der Friedrich-Fröbel-Lernförderschule wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 6.150 T€ geplant, die zwischen 2024 und 2025 fällig ist. Außerdem gelten Verpflichtungsermächtigungen mit Fälligkeit im Jahr 2024 für die Grundschule Adelsberg (560 T€), das Johannes-Kepler-Gymnasium (800 T€), die Förderschule für Lernförderung Altchemnitz (1.850 T€) und die Grund- bzw. Oberschule Schönau (1.700 T€). Des Weiteren werden für eine Turnhalle an Gymnasien 5.000 T€ Verpflichtungsermächtigungen in 2024 fällig.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und Vermeidung von Baustopps wurden für die Kindertagesstätten Altendorfer Str. 25, Tschalkowskistr. 9 und Auerswalder Str. 119 im Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 4.470 T€ veranschlagt. Die Kassenwirksamkeit in 2024 beträgt 3.020 T€ und für 2025 1.450 T€.

Im Planjahr 2023 wird im Bereich des Sports eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2024 i. H. v. 2.500 T€ zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes der Sanierung des Freibadbereiches im Schwimmsportkomplex veranschlagt.

Im Bereich der Gemeinde- und Bundesstraßen werden Verpflichtungsermächtigungen für die Bornaer Straße (6.000 T€), Augustusbürger Straße (100 T€), Rößlerstraße (800 T€), Verlängerung Ausfahrt Neefestraße (6.311 T€) und das Chemnitzer Modell Stufe 4 (6.795 T€) veranschlagt. Sie sind überwiegend für die komplexe Ausschreibung der Baumaßnahmen und mit Fälligkeiten teilweise über mehrere Jahre notwendig.

Bei den Wasserbaulichen Anlagen werden Verpflichtungsermächtigungen für die Ufermauer Klaffenbacher Straße (950 T€) und die Uferstützmauer Wittgensdorfer Bach (450 T€) zur Sicherung der Gesamtfinanzierung veranschlagt.

Für den Gewerbepark Grüna ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Verrohrung des Wiesenbachs i. H. v. 1.785 T€ veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung dient der kompletten Ausschreibung über mehrere Jahre und somit zur Sicherung der Gesamtfinanzierung.

Um eine Ausschreibung in Höhe des Gesamtumfangs vornehmen zu können, erfolgte die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für die umfangreichen Sanierungsarbeiten zur Erhaltung des Schauspielhauses i. H. v. 12.757 T€. Die Fälligkeiten betragen im Jahr 2024 3.157 T€, im Jahr 2025 6.400 T€, im Jahr 2026 1.200 T€ und im Jahr 2027 2.000 T€.

Am Gewerbecampus Stadtwirtschaft Haus B, D und Außengestaltung/Höfe erfolgen Planungs- und Sanierungsarbeiten. Um einen kontinuierlichen Bauablauf sicher zu stellen, erfolgte die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.032 T€ mit Fälligkeit im Jahr 2024. Ebenso wurde beim Karl-Schmidt-Rottluff-Ensemble eine Verpflichtungsermächtigung von 715 T€ veranschlagt mit einer Kassenwirksamkeit im Jahr 2024.

Im Planjahr 2023 werden im Bereich Grün- und Landschaftspflege für Projekte im Rahmen der Kulturhauptstadt (12.603 T€) sowie die Erneuerung von Spielplätzen (100 T€) und Grünanlagen (100 T€) Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2024 veranschlagt. Fällig im Jahr 2025 werden zudem Verpflichtungsermächtigungen für Kulturhauptstadt-Projekte (1.460 T€).

Für Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 143 T€ geplant. Im Handlungsraum 2c – Reitbahnviertel des Stadtumbaugebietes Chemnitz wird zur Beauftragung der Gesamtleistung für das Projekt Reitbahnnoase im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 143 T€ veranschlagt, deren Kassenwirksamkeit im Jahr 2024 liegt.

Im Sonstigen Bereich wurden Verpflichtungsermächtigungen zur Sicherung der Ausschreibung und Einhaltung der vorgesehenen Terminalschiene für Energiesparmaßnahmen (2.000 T€) und für die Absicherung des Vorhabenbeginns zur Ablösung des vorhandenen städtischen Content-Management-Systems imperia (500 T€) in 2023 mit Fälligkeit 2024 eingeplant.

Planjahr 2024

Für das Jahr 2024 ist für Schulen eine Verpflichtungsermächtigung im Umfang von 9.100 T€ veranschlagt. Für eine Turnhalle an Gymnasien sind 7.500 T€ vorgesehen, welche eine Fälligkeit in den Jahren 2025 bis 2027 aufweisen. Für die Kooperationsschule sind 1.600 T€ Verpflichtungsermächtigungen geplant. Die Fälligkeit der für 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung fällt auf das Jahr 2025. Damit ist es möglich, einen kontinuierlichen Bauablauf zu sichern und Baustopps zu vermeiden. Weiterhin können Ausschreibungen im Gesamtumfang vorgenommen werden, wodurch Mehrkosten aufgrund von Mehrfachausschreibungen entfallen.

Für das Jahr 2024 sind in der Grün- und Landschaftspflege Verpflichtungsermächtigungen für die Erneuerung von Spielplätzen (100 T€) und Grünanlagen (100 T€) jeweils mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2025 veranschlagt.

Im Bereich der Gemeindestraßen werden Verpflichtungsermächtigungen für die Augustusbürger Straße (4.670 T€) und die Brücke Falkeplatz (4.003 T€), Bestandteil des Chemnitzer Modells Stufe 4, veranschlagt. Sie sind für die komplexe Ausschreibung der Baumaßnahmen und mit Fälligkeiten über mehrere Jahre notwendig.

Bei den Wasserbaulichen Anlagen wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Uferstützmauer Kappelbachgasse (100 T€) zur Sicherung der Gesamtfinanzierung veranschlagt.

Im Sonstigen Bereich wurden Verpflichtungsermächtigungen zur Einhaltung der vorgesehenen Terminalschiene für Energiesparmaßnahmen i. H. v. 2.000 T€ in 2024, mit einer Kassenwirksamkeit für 2025, eingeplant.

4.4. Folgekosten

Sonderposten und deren Auflösung sowie Abschreibungen sind Bestandteil des doppischen Haushaltes. Die Auflösung der passiven Sonderposten ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag, der die Aufteilung der Fördermittel auf den Nutzungszeitraum des geförderten Vermögens widerspiegelt. Die Abschreibungen stellen einen nicht zahlungswirksamen Aufwand dar, der den Werteverzehr bei Vermögensgegenständen ausweist. Die Aufnahme dieser beiden Planungsgrößen in den Ergebnishaushalt trägt dem Prinzip der Generationengerechtigkeit Rechnung.

Aus den geplanten Investitionen, die mit der Neuschaffung von Kapazitäten verbunden sind, ergeben sich aus dem künftigen Betrieb der Einrichtungen ebenfalls Folgekosten für den Haushalt, die zu steigenden laufenden Aufwendungen führen.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Bürgschaften

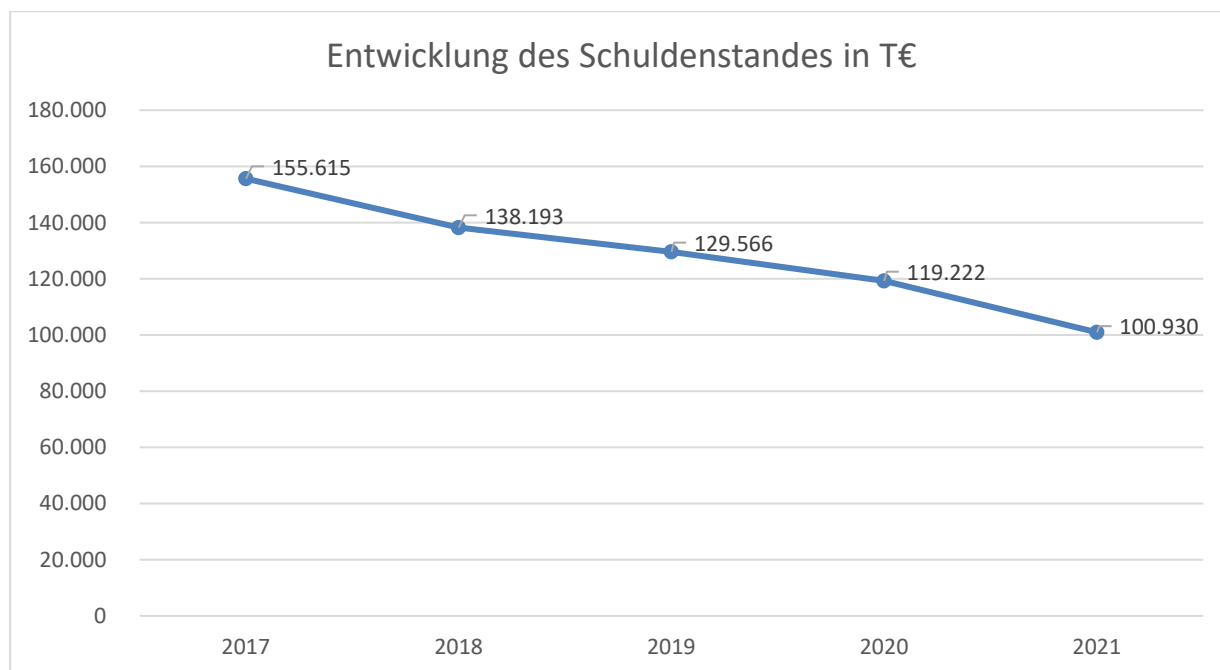
5.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Zu den Verbindlichkeiten gehören auch bewilligte Fördermittel, die noch nicht zweckgerecht verwendet wurden.

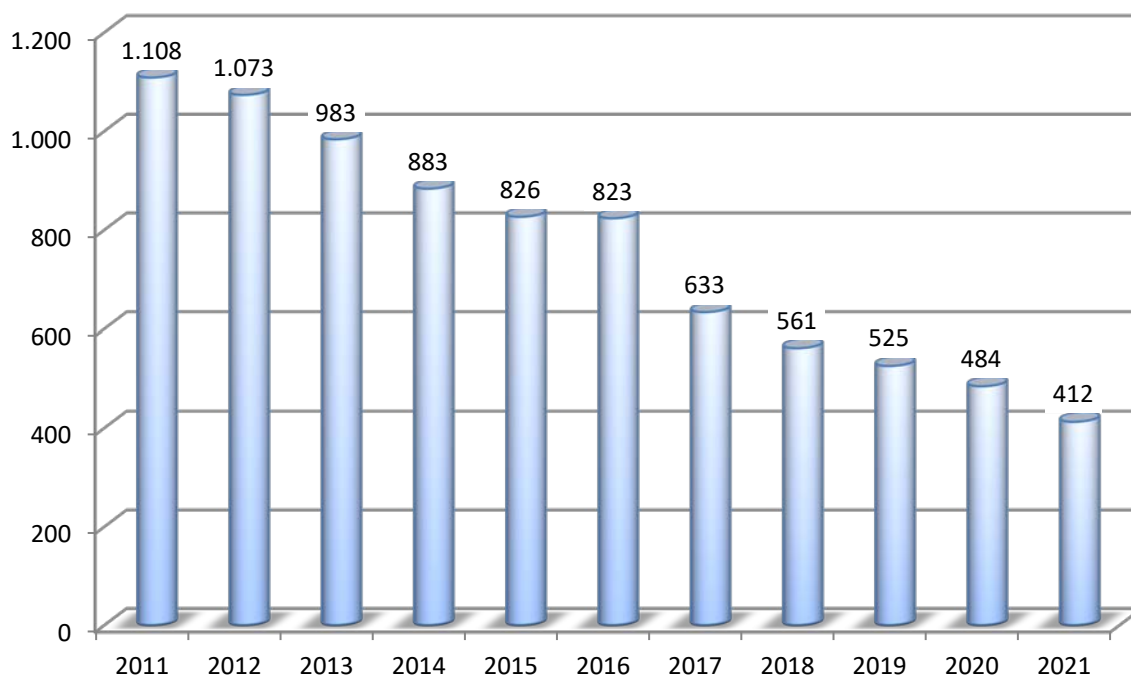
Kreditaufnahmen und Schulden

In den Jahren 2017 bis 2021 konnte die Verschuldung der Stadt Chemnitz um 54,7 Mio. € gesenkt werden. Die Reduzierung der Verschuldung führte zu einer deutlichen Entlastung des Ergebnishaushaltes in Folge geringerer Zinsen und zur Verbesserung der Liquiditätslage durch verringerte Tilgung. Damit entstand Spielraum für die kommunale Aufgabenerfüllung.



Die Verschuldung je Einwohner stellt sich wie folgt dar.

Verschuldung in € je Einwohner



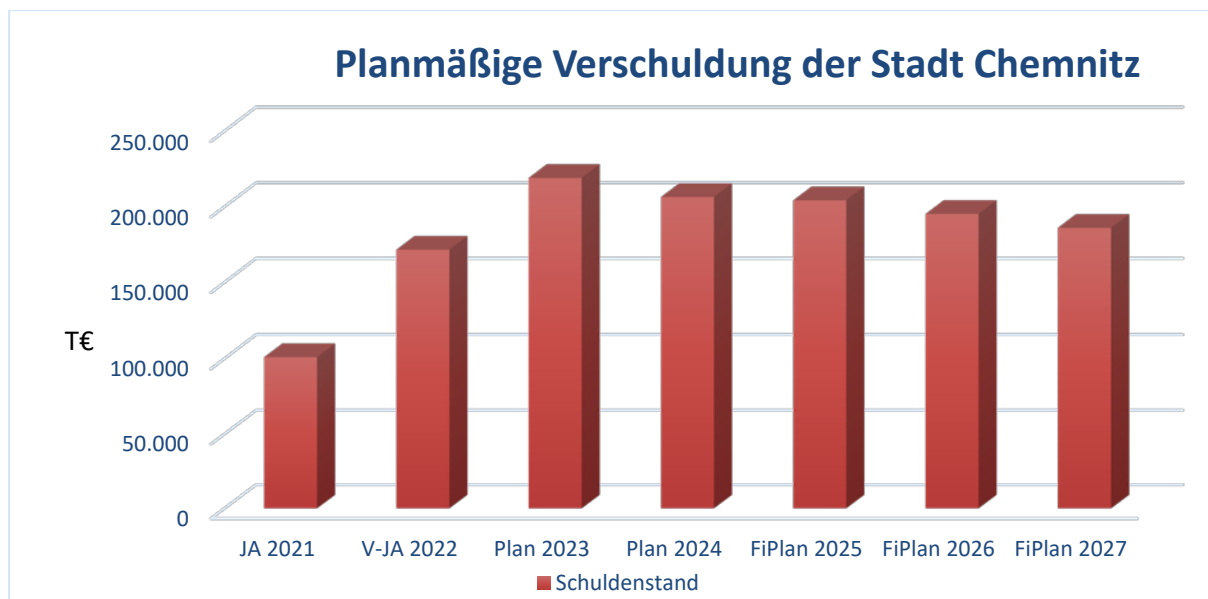
Im Haushaltsjahr 2021 wurde aufgrund des unsteten Mittelabflusses für Investitionen sowie der Kassenlage der Stadt Chemnitz die Kreditermächtigung i. H. v. 84,7 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Die Kreditermächtigung 2021 wurde im Jahr 2022 vollständig realisiert. Weiterhin sieht die Planung vor, dass die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 im Haushaltsjahr 2023 in Anspruch genommen wird. Nach § 82 Abs. 3 SächsGemO gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Umfang und Zeitpunkt einer Kreditaufnahme für den Haushalt werden insbesondere durch den konkreten Bedarf aufgrund des Haushaltsvollzuges, die Liquidität der Kasse sowie die Kapitalmarktsituation bestimmt.

Für das Jahr 2023 ist in Abhängigkeit vom Investitionsbedarf ein Kreditvolumen von 7,1 Mio. € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2024 wird eine Kreditaufnahme von 1,6 Mio. € geplant. Im Finanzplanjahr 2025 wird von einer Kreditermächtigung von 8,1 Mio. € ausgegangen. In den folgenden Finanzplanjahren 2026 und 2027 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die relativ geringen Kreditermächtigungen korrespondieren mit den zurzeit hohen Anteilen der zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen und Investitionen, die den Großteil des Eigenmittelbedarfs für Investitionen decken. Zudem wird der Investitionsbedarf durch maßnahmenkonkrete Zuweisungen gegenfinanziert, die jedoch teilweise zeitversetzt gewährt werden.

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und der Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 erhöhen sich die Zinsaufwendungen. Ab dem Jahr 2024 stellt sich eine Stagnation der Zinsaufwendungen ein. Insgesamt ist im Finanzplanungszeitraum eine Neuverschuldung i. H. v. 15,0 Mio. € berücksichtigt.



Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer, ermittelt aus dem Kreditstand von 100,9 Mio. € und einer Tilgung von 18,3 Mio. €, lag zum Jahresabschluss 2021 bei ca. 5,5 Jahren, während die voraussichtliche durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens im Jahr 2023 ca. 35 Jahre und im Jahr 2024 38 Jahre beträgt.

5.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist ggf. in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand (Ergebnisrechnung) dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.

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

Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung verwendet wird. Es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages. Die voraussichtlich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen notwendigen Auszahlungen sind in der Haushaltsplanung enthalten (Rückstellungen für Altersteilzeit) oder sie werden durch über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen auf Basis des dafür vorgehaltenen Liquiditätsbestandes gesichert (grundsätzlich alle weiteren Rückstellungen mit nicht feststehender Inanspruchnahme). Insofern ist der Liquiditätsbestand in Höhe der Rückstellungen (außer Altersteilzeit) nicht frei verfügbar.

Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund ganz entfällt. Es wird ein Ertrag (Ergebnisrechnung) erfasst. Dieser Ertrag ist jedoch meist nicht planbar und wird deshalb grundsätzlich auch nicht im Ergebnishaushalt (Planung) berücksichtigt.

Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige (sehr wahrscheinliche) Verpflichtungen der Stadt Chemnitz gegenüber Dritten. Die künftige Gesamtentwicklung der Rückstellungen hängt von mehreren Faktoren ab, ist deshalb schwer vorhersehbar und von der Stadt nur teilweise beeinflussbar.

Die Beträge in der Rückstellungsübersicht greifen auf den Stand zum Jahresabschluss 2021 zurück.

5.3 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 i. d. R. Bürgschaftsprovision, wenn zur Sicherung aller Ansprüche der jeweiligen Darlehensgeber zur Aufnahme von Darlehen für Dritte Bürgschaften beantragt werden.

in €

Bürgschaftsnehmer	Inhalt der Bürgschaft	Restvaluta des verbürgten Darlehens			
		Stand am Ende des Vorjahres	vor. Stand zu Beginn des ersten HH-Jahres	vor. Stand zum Ende des ersten HH-Jahres	vor. Stand zum Ende des zweiten HH-Jahres
		31.12.2021	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2024
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensverträge zur Finanzierung d. Investitionsmaßnahme des ehem. Kaufhauses TIETZ	12.532.690	11.372.508	10.298.432	9.207.817
C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	Ausfallbürgschaft zur Absicherung d. Fremdfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen	4.790.320	4.490.320	4.190.320	3.890.320
C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	Besicherung des darlehensfinanzierten Ankaufs der Messehalle 1	3.797.468	3.493.671	3.189.874	2.886.075
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft SCHOCKEN Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft im Rahmen der Sanierung des ehemaligen Kaufhofwarenhauses in der Brückenstraße zur zukünftigen Nutzung als Landesmuseum für Archäologie	2.587.200	2.513.045	2.435.220	2.353.544
Chemnitzer Polizeisportverein e. V.	Selbstschuldnerische Bürgschaft zur Absicherung von Fördermitteln für Dreifeldsporthalle am Zeisigwald	1.687.263	1.687.263	1.687.263	1.687.263
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Modernisierung von Wohneinheiten Clausewitzstr. 31/33	200.165	171.104	0	0
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft zur Modernisierung von Wohneinheiten Bruno-Granz-Str. 4	131.290	112.325	0	0
Gesamt		25.726.396	23.840.236	21.801.109	20.025.019

Die Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH hat bei der SAB die Freigabe der Bürgschaften zur Modernisierung der Wohneinheiten Clausewitzstr. 31/33 und Bruno-Granz-Str. 4 beantragt. Dem Antrag wurde seitens der SAB stattgegeben. Daher können seit dem 25.01.2023 keine Ansprüche mehr aus diesen Bürgschaftserklärungen geltend gemacht werden.

Die Zahlen stellen die aus Bürgschaften bestehenden Restschulden der Bürgschaftsnehmer dar. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für eine Inanspruchnahme der Stadt Chemnitz zu den bestehenden Bürgschaften vor.

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

6.1. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Chemnitz und den städtischen Unternehmen und Beteiligungen

Die kommunalrechtlichen Bedingungen, unter denen sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen kann, sind in der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) geregelt. Dabei können sich Gemeinden zur Erledigung ihrer Aufgaben gemäß § 96 SächsGemO auch Unternehmen des Privatrechts bedienen. Diese Möglichkeit wird auch von der Stadt Chemnitz genutzt.

Aufgrund der erheblichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt werden die Zu- und Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen aus der Eigenkapitalspiegelmethode in die Haushaltsplanung aufgenommen. Die Planungsgrundlage hierzu bilden die beschlossenen Wirtschaftsplanungen ausgewählter Unternehmen und Eigenbetriebe (Klinikum, VVHC, GGG, ESC und ASR). In den Jahren 2023 bis 2027 ist von einem durchschnittlichen jährlichen Zuschreibungsvolumen von ca. 23,2 Mio. € sowie einem durchschnittlichen jährlichen Abschreibungsvolumen von 5,4 Mio. € pro Jahr auszugehen. Im Saldo ergibt sich hieraus eine positive Beeinflussung des städtischen Ergebnishaushaltes von durchschnittlich ca. 17,8 Mio. € pro Jahr. Auf den Finanzhaushalt hat dies keine Auswirkung, da es sich um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen handelt.

Die Stadt Chemnitz plant für laufende Zwecke im Jahr 2023 Zuschüsse an Unternehmen von insgesamt rund 62,7 Mio. € und im Jahr 2024 von insgesamt rund 68,3 Mio. €

in €

	PUG	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigengesellschaften				
STC gGmbH	26110	31.504.300	33.600.000	34.200.000
C ³	57330	4.100.000	4.400.000	4.400.000
CWE	57110	1.950.000	1.100.000	1.200.000
EFC	42120	1.350.000	1.920.000	1.930.000
VVHC	53510	19.500.000	21.440.000	26.383.000
unmittelbare Beteiligungen				
VLP	54810	135.200	137.800	137.800
mittelbare Beteiligungen				
PEC	54810	95.000	95.000	95.000
Summe Zuschüsse		58.634.500	62.692.800	68.345.800

Im Vergleich zum Plan 2022 steigen die Zuschüsse an städtische Unternehmen in Summe um ca. 4,1 Mio. € im Jahr 2023 und 9,7 Mio. € im Jahr 2024. Dies resultiert hauptsächlich aus der deutlichen Erhöhung der Zuschusszahlungen an die Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) aufgrund des steigenden Verlustausgleichs für die CVAG bei stagnierender Gewinnausschüttung der KVC/eins sowie aus Zuschusserhöhungen an die STC gGmbH aufgrund von Tarifsteigerungen und zusätzlichen Mietaufwendungen für die Interimsspielstätte „Spinnbau“.

Im Jahr 2023 sind Zuschüsse i. H. v. 33,6 Mio. € und im Jahr 2024 i. H. v. 34,2 Mio. € an die **Städtische Theater Chemnitz gGmbH (STC gGmbH)** vorgesehen. Die Finanzierung der STC gGmbH über den „Kulturpakt“ des Freistaates erhöht sich von ca. 2,1 Mio. € p. a. auf 2,8 Mio. € p. a. Trotz massiver Zuschusserhöhungen gegenüber der städtischen Finanzplanung sowie der höheren Fördermittel aus dem „Kulturpakt“ weist der Mittelfristplan der STC gGmbH ab dem Jahr 2024 Jahresfehlbeträge zwischen ca. einer halben bis zu knapp einer Million Euro p. a. aus. Für die STC gGmbH besteht die Aufgabe, den über die Zuschusserhöhung hinausgehenden Mehrbedarf zu reduzieren. Hier hat die Geschäftsführung darauf hingewiesen, dass dies die STC gGmbH vor kaum

lösbarer Herausforderungen stellt, da der Großteil des Finanzbedarfes durch juristische, tarifliche oder funktionale Zwänge geprägt ist. Um das Einsparziel zu erreichen, wären aus Sicht der STC gGmbH komplexere Maßnahmen mit zeitlichem Vorlauf und rechtlichen Risiken sowie vorherigen Grundsatzentscheidungen der Stadt als Träger des Theaters notwendig.

Der städtische Zuschuss an die **C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³)** berücksichtigt die steigenden Energiekosten, die Tarifentwicklung sowie die Anhebung des Mindestlohnes, der sich in der Veranstaltungsbranche stark auswirkt und damit viele der bezogenen Leistungen der C³ von Dienstleistungsfirmen verteuert. Gleichzeitig hat die C³, wie alle Unternehmen der Veranstaltungsbranche, mit einer massiven Kaufzurückhaltung bei den Kunden wegen hoher Inflation zu kämpfen. Die Erträge der C³ lassen sich nicht in dem erforderlichen Maße anheben, in dem die Kosten steigen. Es wird daher eine Aufstockung des städtischen Zuschusses auf 4.400 T€ p. a. zur Vermeidung von Liquiditätsgapen der C³ geplant.

Für das Jahr 2023 sind für die **Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) Zuschüsse** i. H. v. 1.100 T€ und 1.200 T€ für das Jahr 2024 im städtischen Haushalt eingeordnet. Die Verringerung der Zuschüsse an die CWE gegenüber den Vorjahren resultiert aus der Aufgabentrennung der CWE und dem Geschäftsbereich Wirtschaft in der Stadtverwaltung Chemnitz. Die vorgenannten Zuschussgrößen sind im Wirtschaftsplan der CWE eingearbeitet.

Im Jahr 2023 sind Zuschüsse i. H. v. 1.920 T€ an die **Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC)** und für 2024 1.930 T€ vorgesehen. Damit sollen die Preisaufwüchse im Energiebereich teilweise abgedeckt, die Vereisung im Eissportkomplex sichergestellt sowie der EFC GmbH die Möglichkeit gegeben werden, kontinuierlich den vorhandenen Instandhaltungsrückstau im Eissportkomplex abzubauen. Der Wirtschaftsplan weist trotz Zuschusserhöhungen noch Fehlbeträge für 2023 und 2024 aus.

Bei der **Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH (VLP)** liegen die erforderlichen Gesellschafterzuschüsse aufgrund der Inflation/allgemeinen Teuerungsrate mit 138 T€ im Jahr 2023 ff. geringfügig über dem Niveau von 2022.

Der Zuschuss der Jahre 2023 ff. an die **Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH (PEC)** wird auf Basis des Jahres 2022 unverändert fortgeschrieben (95 T€).

Die Notwendigkeit städtische Zuschüsse an die **Versorgungs- und Verkehrs Holding GmbH Chemnitz (VVHC)** bereitzustellen, wird insbesondere durch das Verhältnis des Verlustausgleiches für die CVAG zur Gewinnabführung der KVC/eins beeinflusst. Im mittelfristigen Zeitraum steigt der erforderliche Verlustausgleich der VVHC gegenüber der CVAG weiter deutlich von 42 Mio. € in 2023 auf 53 Mio. € in 2027, während sich die Gewinnabführung der KVC/eins an die VVHC mit leichten Schwankungen auf einem Niveau von rund 16 Mio. € im mittelfristigen Zeitraum bewegen soll. Auf Basis der Wirtschaftsplanung der VVHC werden folgende städtische Zuschüsse für die VVHC in die städtische Haushaltsplanung eingearbeitet:

Jahr	Plan 2023	Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027
Städtischer Zuschuss	21.440	26.383	28.500	30.500	32.500

in T€

Mit den Zuschussgrößen für 2023 und 2024 ist vorerst die Liquidität der CVAG und der VVHC nach deren Wirtschaftsplanungen im Zeitraum des städtischen Zweijahreshaushaltes 2023/2024 gesichert (bei VVHC bis einschl. 2025).

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

aus Leistungsbeziehungen zwischen Unternehmen und Stadt (z. B. Erträge aus Konzessionsabgaben).

Eine wesentliche Ertragsquelle ist hierbei die **Konzessionsabgabe** der beiden konzessionsvertraglich im Stadtgebiet gebundenen Unternehmen (eins und envia Mitteldeutsche Energie AG). Ab dem 01.01.2023 unterliegt die Konzessionsabgabe gemäß der Regelung in § 2b UStG der Umsatzsteuerpflicht. Im städtischen Haushalt werden die Nettobeträge aus den Konzessionsabgaben-zahlungen geplant. Die ab 01.01.2023 an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer wird von den Versorgungsunternehmen zusätzlich gezahlt und kann von diesen in gleicher Höhe als Vorsteuer abgezogen werden. Aufgrund des durchlaufenden Charakters der Umsatzsteuerzahlungen erfolgt kein planerischer Ansatz der Umsatzsteuerbeträge im städtischen Haushalt.

Insgesamt plant die Stadt Chemnitz in den Jahren 2023 und 2024 (Netto-)Erträge aus **Konzessionsabgaben Strom und Gas** i. H. v. jeweils 8,3 Mio. €. Davon ist die **Konzessionsabgabe der eins** i. H. v. jeweils 7,4 Mio. € in 2023 und 2024 geplant. Die erwartete Höhe der Konzessionsabgabe der **enviaM** beläuft sich in den Jahren 2023 und 2024 auf jeweils 850 T€. Als Ertrag aus **Trinkwasserkonzessionsabgaben der eins** ist für die Jahre 2023 und 2024 je ein Betrag von 4,2 Mio. € im Haushalt veranschlagt. Es erfolgte gegenüber den Vorjahren eine Anpassung an die tatsächlich erhaltenen Erträge. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Erträge aus Konzessionsabgaben stark abhängig vom jeweiligen Medienabsatz der Unternehmen und damit Schwankungen unterworfen sind. Ggf. können im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Energiekrise auch Verringerungen eintreten (Absatzrückgänge durch verstärkte Energiesparmaßnahmen).

Zudem werden **Erträge aus Gewinnausschüttungen** erzielt. Dies betrifft die enviaM (aus direkter Beteiligung und aus Beteiligung über KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM) mit jeweils 380 T€ (inkl. Kapitalertragsteuer). Die Ausschüttung der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) ist in den Jahren 2023 und 2024 i. H. v. jeweils 1,0 Mio. € vorgesehen. Bezüglich der Planung der Gewinnausschüttung der GGG ist darauf hinzuweisen, dass die tatsächlich erzielten Jahresergebnisse der GGG über die Eigenkapitalspiegelmethode als Ertrag im städtischen Haushalt verbucht werden.

Aus dem Jahresüberschuss der Sparkasse Chemnitz werden jeweils im Folgejahr nach entsprechender Beschlussfassung der Verbandsversammlung des Trägers Sparkassenzweckverband max. 65 % an den Zweckverband ausgeschüttet. Der Sparkassenzweckverband verteilt diese Gewinnausschüttung quotale nach Satzung an die beiden Verbandsmitglieder Stadt Chemnitz und Landkreis Zwickau. Die Erträge werden nach dem Bruttoprinzip (Ausschüttung vor Abführung Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag) vereinnahmt. Korrespondierend dazu werden die Aufwendungen für Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ausgewiesen. Aufgrund der positiven Zinsentwicklung wird von der Sparkasse Chemnitz (über den Sparkassenzweckverband) ab dem Jahr 2023 wieder eine Gewinnausschüttung erwartet. In den Jahren 2023 und 2024 sind hierfür anteilig für die Stadt Chemnitz jeweils 500 T€ brutto geplant.

Die vorbenannten Größen stellen eine anspruchsvolle Ertragserwartung aus Gewinnausschüttungen dar, die sich an den Ist-Daten der Vorjahre orientieren. Auch hier sind Schwankungen je nach Geschäftsverlauf möglich.

Aufgrund vertraglicher Regelungen im Zusammenhang mit dem seit 1998 an die **VVHC** ausgereichten Gesellschafterdarlehen und dem 2014 weiterhin prolongierten Darlehen zwischen Stadt und VVHC werden **Zinserträge** in Summe von 300 T€ geplant.

6.2. Wesentliche Finanzbeziehungen zu Eigenbetrieben der Stadt Chemnitz

Analog den städtischen Unternehmen und Beteiligungen haben auch die drei Eigenbetriebe

- Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC)
- Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz (FBB)
- Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR)

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

Die Erträge aus der **Verzinsung des Eigenkapitals** der Eigenbetriebe des jeweiligen Haushaltsjahres werden phasenversetzt in der Produktuntergruppe 61210 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – geplant. Erträge aus Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe werden im Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 2,5 Mio. € und im Jahr 2024 i. H. v. 1,9 Mio. € prognostiziert. Seit dem Jahr 2016 wird dabei seitens des FBB keine Eigenkapitalverzinsung mehr an den städtischen Haushalt abgeführt, sondern der erwirtschaftete Überschuss wird zum Aufbau einer Finanzierungsrücklage zur Darlehenstilgung dem FBB belassen. Trotz dieser Maßnahme geht der Wirtschaftsplan 2023 des FBB davon aus, dass im Jahr 2024 ein Liquiditätsbedarf i. H. v. 200 T€ besteht.

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- und 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 sogenannte öffentliche Interesse bei der Straßenreinigung.

Der **Straßenentwässerungskostenanteil**, der sich auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bezieht (§ 11 Abs. 3 SächsKAG), ist durch die Stadt Chemnitz zu tragen und an den ESC bzw. die eins zu entrichten. Er basiert in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 auf den aktuellen Kalkulationen 2023 bis 2024 im Abwasserbereich. Insgesamt werden 7,6 Mio. € jährlich veranschlagt.

Die Kosten für den **Winterdienst** werden dem ASR erstattet. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind jeweils 3,8 Mio. € eingeplant.

In 2022 waren auch die Straßenreinigungsgebühren für den Zeitraum 2023/2024 neu zu kalkulieren. Auf Basis dieser Gebührenkalkulation leistet die Stadt einen **Anteil „öffentliches Interesse“**, der sich im Durchschnitt jährlich auf 1,7 Mio. € beläuft. Im Leistungsumfang wird die Leerung der städtischen Papierkörbe berücksichtigt.

Für die **Gullyreinigung** werden im Mittel 525 T€ jährlich veranschlagt. Darüber hinaus gibt es Zahlungsverpflichtungen der Stadt an den ASR aus der Mitnutzung des Betriebshofes, der Reinigung der Haltestellen, der Rasenmähd, der Banketpflege und der Wildkrautbeseitigung.

6.3. Wesentliche Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

Die Stadt Chemnitz ist Mitglied verschiedener Zweckverbände. Davon bestehen zu vier Zweckverbänden, zum **Kommunalen Sozialverband** und zum **Planungsverband** als jeweils spezialgesetzlich geregelte Verbände finanzielle Beziehungen, indem die Stadt Chemnitz Umlagezahlungen leistet.

Die finanziellen Beziehungen zum Kommunalen Sozialverband sind im Punkt 2.2.4 beschrieben.

Den größten Anteil an den Umlagezahlungen der Stadt Chemnitz (außerhalb Kommunalen Sozialverband und Planungsverband) erhält der **Zweckverband Sächsisches Industriemuseum**. Aufwendungen 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 steigender Aufwendungen (insbesondere Personalaufwand infolge Tarifsteigerungen) erfolgen gegenüber der Planung 2022 Erhöhungen der Umlage um 25 T€ im Jahr 2023 und um 50 T€ im Jahr 2024.

Mit der Mitgliedschaft im **Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge** sichert die Stadt Chemnitz die Erledigung der öffentlichen Aufgaben Notfallrettung und Krankentransport. Der Zweckverband erhebt eine **Verbandsumlage** für die Deckung seines Finanzbedarfs, da nicht alle Aufwendungen von den Krankenkassen finanziert werden. Die Stadt Chemnitz plant hierfür Umlagen in den Jahren 2023 und 2024 i. H. v. jeweils 198 T€ ein. Im Zusammenhang mit der **Finanzierung des Baus der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS)** müssen gemäß § 34 Abs. 2 und § 76 Abs. 6 SächsBRKG i. V. m. § 7 Abs. 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Integrierte Regionalleitstelle die Investitionskosten, die nicht durch Fördermittel und Mittel Dritter gedeckt sind, durch die Verbandsmitglieder Stadt Chemnitz, Erzgebirgskreis und Landkreis Mittelsachsen im Verhältnis der Einwohnerzahlen getragen werden. Im städtischen Haushalt sind hierfür im Jahr 2023 123 T€ und im Jahr 2024 112 T€ veranschlagt.

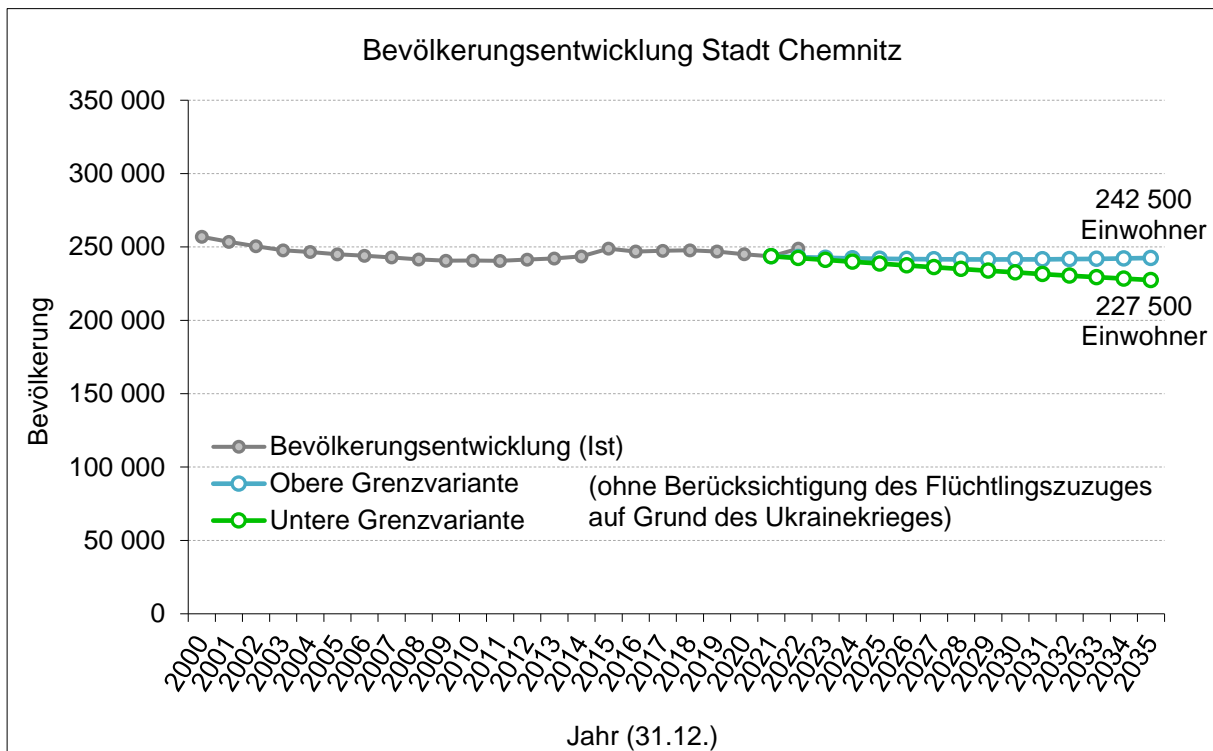
Der Abfallwirtschaftsverband Chemnitz hatte in den Jahren 2020 -2022 zur Aufrechterhaltung seiner Zahlungsfähigkeit Umlagen von seinen Verbandsmitgliedern in einer Gesamthöhe von 5,5 Mio. € erhoben. Für die Planjahre 2023 und 2024 ist aktuell keine Umlage geplant.

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

	PUG	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ZV Sächsisches Industriemuseum	25210	1.180.000	1.205.000	1.230.000
Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge	12710	198.000	198.000	198.000
Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz	12510	192.114	123.000	111.500
ZV Tierkörperbeseitigung	53710	53.000	54.000	54.000
Abfallwirtschaftsverband Chemnitz	53720	710.000	0	0
Summe		2.333.114	1.580.000	1.593.500

in €

7. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung



Aktuelle Einwohnerentwicklung und Bevölkerungsvorausberechnungen 2022

Zum Jahresende 2022 wurde in Chemnitz ein Bevölkerungsstand von 248.864 Einwohnern erreicht, der damit wieder auf das Niveau von 2015 stieg. Am 31.12.2021 lag die Einwohnerzahl noch bei 243.646 Personen – die seit 2018 rückläufige Entwicklung des Bevölkerungsstandes setzte sich damit auf Grund der verstärkten Zuwanderung von Geflüchteten des Ukrainekrieges erst einmal nicht weiter fort.

Die im Jahr 2022 durchgeführte Bevölkerungsvorausrechnung für die Stadt Chemnitz berücksichtigte die neuen Entwicklungstrends in den demografischen Komponenten, die bis dahin die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre in Chemnitz bestimmten, und leitete die Entwicklung bis zum Prognosehorizont 2035 ab.

In Abhängigkeit von den dabei getroffenen Annahmen, der Zustrom von Geflüchteten des Ukrainekrieges ab Februar 2022 war im Analysezeitraum noch nicht vorhersehbar und fand daher keine Berücksichtigung, wurde im Ergebnis davon ausgegangen, dass die Chemnitzer Bevölkerung bis 2035 bei einer Einwohnerzahl zwischen 242.500 in der oberen Grenzvariante und 227.500 Einwohnern in der unteren Grenzvariante (ohne Geflüchtete infolge des Ukrainekrieges) liegen wird. Das entspräche einem Bevölkerungsverlust zwischen 2,6 % und 8,6 % gegenüber dem Einwohnerstand vom Dezember 2022. Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen geht in seiner aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung aus dem Jahr 2019 für Chemnitz im Jahr 2035 von einem Bevölkerungsstand zwischen 236.800 in der oberen und 225.100 Einwohnern in der unteren Variante aus.

**ÜBERSICHT ZU AUSGEWÄHLTEN
KENNZAHLEN FÜR
DIE STADT CHEMNITZ**

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz

Kennzahl	Berechnung	Analyse	Orientierung	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerquote	$\frac{\text{Netto-Steuererträge} \cdot 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe	Anteil sollte hoch sein	29,36 %	29,79 %	29,29 %	29,69 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	Maßstab, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist		35,93 %	37,20 %	39,05 %	39,46 %
Zinslast-Quote	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	Maßstab für effektive Belastung der gesamten Aufwendungen aus Finanzierungsaufwendungen	Wert sollte möglichst niedrig sein	0,15 %	0,29 %	0,44 %	0,55 %
Personal-aufwands- quote	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) an der Summe der Aufwendungen	Vergleich nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen	29,29 %	28,61 %	26,54 %	26,00 %
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen, denn ein Cash Flow über der Tilgung erlaubt eine zumindest teilweise Eigenfinanzierung von Investitionen	längerfristig müsste der Cash Flow positiv und in der Tendenz steigend sein	39.107 T€	-44.469 T€	-42.293 T€	-52.336 T€

BEWIRTSCHAFTUNGS- GRUNDSÄTZE

Bewirtschaftungsgrundsätze

Die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) ermöglicht eine flexible Bewirtschaftung des Haushalts. Für die konkrete Ausgestaltung gelten die nachfolgenden Bewirtschaftungsgrundsätze.

Alle anderen Vorschriften, u. a. Hauptsatzung, Dienstanweisungen etc. bleiben unberührt. Die Bewirtschaftungsgrundsätze können in begründeten Einzelfällen durch das Kämmereiamt angepasst werden, sofern dies den aufgeführten Grundsätzen entspricht.

Aufgrund der zeitlichen Bindung des Haushaltsplanes an das Haushaltsjahr (Grundsatz der Jährlichkeit) gelten auch die Bewirtschaftungsgrundsätze je Haushaltsjahr des Zweijahreshaushaltes.

1 Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 SächsKomHVO für Baumaßnahmen

Investitionen ab einem Gesamtvolumen über 400.000 € werden in den Teilfinanzhaushalten separat dargestellt. Gleiches gilt für die Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Maßnahmen, für die Fördermittel oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind, sind in jedem Fall unabhängig von der Wertgrenze separat zu erfassen und einzeln auszuweisen.

Baumaßnahmen sind generell über Maßnahmennummern darzustellen. Bei hohen Gesamtsummen innerhalb kumulierter Maßnahmen sind aussagefähige separate Investpositionen zu nutzen, um die Voraussetzungen gemäß § 12 SächsKomHVO beurteilen zu können.

2 Budgetregeln

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

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

Des Weiteren gibt es Sonderbudgets. Sonderbudgets sind Budgets, die für den Gesamthaushalt eine besondere Bedeutung besitzen. Diese Bereiche stehen unter besonderer Beobachtung durch die Verwaltungsspitze und die Politik. Die entsprechenden Produktsachkonten sind aus dem regulären Budget der OE herausgelöst. Sonderbudgets werden für die allgemeinen Deckungsmittel (z. B. Steuererträge, Schlüsselzuweisungen, Kredite) eingerichtet.

Zum Zentralen Gebäudemanagement der OE Gebäudemanagement und Hochbau bestehen neben dem Amtsbudget folgende Unterbudgets:

Unterbudget Schulen, Unterbudget kommunale Kindertageseinrichtungen, Unterbudget Verwaltungsobjekte, Unterbudget Kulturobjekte, Unterbudget Vermarktungsobjekte und Unterbudget sonstige Gebäude.

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung ist die Inanspruchnahme von Deckungskreisen mit D 5/Jugendamt abzustimmen, bei außer- bzw. überplanmäßigen Mittelbereitstellungen zeichnet D 5/Jugendamt mit. D 1/Schulamt ist bei Bedarf zu den erfolgten Mittelbereitstellungen im Unterbudget Schulen zu informieren.

Das Budget wird jeweils für ein Haushaltsjahr festgelegt.

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

Budgetüberschreitungen

Der Zuschussbedarf bzw. Überschuss ist die relevante Größe zur Messung der Budgeteinhaltung. Der Budgetverantwortliche hat grundsätzlich die Einhaltung des Budgets zu sichern.

Der Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen ist zu gewährleisten. Sofern der Ausgleich eines Budgets der OE nicht möglich ist, muss ein Ausgleich mit über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen vorrangig innerhalb des Dezernates geprüft werden. Entsprechende Anträge auf außer- bzw. überplanmäßige Mittelbereitstellung sind im Kämmereiamt einzureichen.

3 Deckungsmöglichkeiten

Die gesetzlichen Festlegungen ermöglichen folgende Umschichtungen:

1. innerhalb der Aufwendungen eines Budgets (wobei zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zu Gunsten zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden dürfen),
2. von den zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in den investitionsbezogenen Finanzhaushalt eines Budgets und
3. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets.

Es gelten nachstehende Regelungen.

Grundsätzlich sind bei Mittelübertragungen die begründenden Unterlagen mit den Angaben zu Bedarf und Verfügbarkeit der Deckung beizufügen. Ausnahmen bilden die im Rahmen des Jahresabschlusses maschinell gebuchten Mittelüberträge im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Für geplante Aufwendungen und Auszahlungen, die sachlich korrekt gemäß der VwV KomH-Sys an anderer Stelle als geplant erfasst werden müssen, können Mittelübertragungen erfolgen, auch wenn es sich um Mittelübertragungen zwischen verschiedenen OE handelt.

Die Auszahlungen für den Schuldendienst im Sonderbudget Kämmereiamt sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen sind über einen gesonderten Deckungskreis verknüpft, so dass innerhalb des Deckungskreises Mittelübertragungen erfolgen können. Unterjährige Mittelübertragungen von Personal- zu Sachaufwand bzw. von Personalauszahlungen zu Investitionen können mit Zustimmung des Hauptamtes beim Kämmereiamt als Mittelübertragung bzw. bei unterschiedlichen Budgets als über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung beantragt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass für den Bereich des Personalaufwandes und der -auszahlungen insgesamt kein Mehrbedarf besteht.

Die zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen zwischen den Unterbudgets Gebäudewirtschaftung der OE Gebäudemanagement und Hochbau, Amt für Informationsverarbeitung und Jugendamt sind je OE untereinander deckungsfähig.

Die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen für Projekte der „Kulturhauptstadt Europas 2025“ sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt insbesondere für Mittel, die zentral im Kulturbetrieb geplant sind, aber in anderen OE umgesetzt werden.

Die zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen im Sozialamt - Amtsbudget, Unterbudget Sozialhilfe sowie Unterbudget Asyl sind untereinander deckungsfähig, ausgeschlossen von dieser Regelung bleibt aufgrund der Spezifik das Unterbudget Sozialumlage. Hier gelten die Wertgrenzen für über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.

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

- Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen
- Gebäudeversicherungen
- Arbeitsmedizinischer Dienst/Arbeitssicherheitstechnische Leistungen
- Ersatzinvestitionen IuK
- Portogebühren
- Fernmeldegebühren
- Haltung von Fahrzeugen
- Umsetzung Managed Print Service

Bei 100%igen Erstattungen ist die vollständige Refinanzierung sicherzustellen. Daher werden diese Sachverhalte im Budget der OE belassen, jedoch aus dem Deckungskreis des Budgets herausgelöst (außer PUG 31170 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, bleibt im Deckungskreis Sozialhilfe).

Bei inneren Verrechnungen ist neben dem umfassenden Ausweis der Erträge und Aufwendungen zu einer Produktuntergruppe der Ausgleich der Erträge aus der inneren Verrechnung

mit den entsprechenden Aufwendungen zu gewährleisten. Daher bleiben diese Ansätze im Budget der OE, jedoch ohne Einbeziehung in den allgemeinen Deckungskreis. Gesonderte Deckungskreise für innere Verrechnung sind innerhalb des Budgets kontenbezogen möglich.

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

Unechte Deckungsfähigkeit

Die unechte Deckungsfähigkeit bedeutet einerseits die zusätzliche Verwendung von Mehrerträgen, aber andererseits wirken sich auch Mindererträge auf die Verfügbarkeit der Aufwandsansätze aus, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Um eine flexiblere Haushaltsdurchführung und gleichzeitig auch den Haushaltsausgleich gewährleisten zu können, wird festgelegt, dass zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets grundsätzlich zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen im selben Budget berechtigen. Desgleichen sind zahlungswirksame Mindererträge über zahlungswirksame Minderaufwendungen zu decken. Der sachliche Zusammenhang ist durch das Budget der OE gegeben.

Ausgenommen hiervon sind zweckgebundene Erträge. Diese sind explizit für den geplanten Zweck, in der Regel für ein Aufwandskonto bereitzustellen.

Für das Produkt 5713001 (Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete) gilt im investiven Bereich aufgrund des Sachzusammenhanges die unechte Deckungsfähigkeit zwischen den realisierten Mehreinzahlungen (z. B. aus Verkäufen von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten – Konto 6821xxxx und aus Erschließungsbeiträgen – Konto 68895xxx) und den Mehrauszahlungen (z. B. für Grunderwerb – Konto 7821xxxx, für Baumaßnahmen – Konto 7851xxxx oder für Rückzahlung von Fördermitteln – Konto 781xxxx).

Die Bereitstellung der Mehrerträge/-einzahlungen ist im Kämmereiamt zu beantragen. Mindererträge/-einzahlungen werden im Rahmen der Haushaltsdurchführung geprüft und über entsprechende Sperrungen auf den Aufwandskonten, welche durch die betreffenden OE zu benennen sind, umgesetzt.

Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen

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

Bei inneren Verrechnungen sind Mehraufwendungen, die nicht durch Minderaufwendungen der OE im selben Konto eines anderen Produktes gedeckt werden können, über unechte Deckung aus dem entsprechenden Ertragskonto bereitzustellen.

Einseitige Deckungsfähigkeit zahlungswirksamer Aufwendungen für Investitionen

Zahlungswirksame Minderaufwendungen können die Auszahlungen für Investitionen des Budgets erhöhen (einseitige Deckungsfähigkeit).

Diese Regelung wird vor allem dann von Bedeutung sein, wenn eine Baumaßnahme sowohl Werterhöhungsmaßnahmen als auch Unterhaltungsmaßnahmen beinhaltet und die Aufteilung im Rahmen der Planung noch nicht genau bezifferbar ist. In diesem Fall empfiehlt sich eine tendenziell höhere Planung im Ergebnishaushalt mit unterjähriger Nutzung des Deckungskreises bei Bedarf.

Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auch bei Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Gewährung von Zuschüssen anwendbar.

Die einseitige Deckungsfähigkeit ist für geplante Unterhaltungsmaßnahmen, geplanten Erwerb von Anlagevermögen und geplante Zuschüsse an Dritte, deren Ansätze auf investive Auszahlungen übertragen werden sollen, unbegrenzt zulässig.

Umbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses aus Kontierungsprüfungen der Hauptbuchhaltung und aus der Rechnungsprüfung sind ebenfalls unbegrenzt zulässig.

Alle weiteren Mittelübertragungen von Minderaufwendungen/-auszahlungen, die für investive Auszahlungen bereitgestellt werden sollen, sind auf 400.000 € je PSK im Finanzhaushalt laufende Verwaltung bzw. je Maßnahmennummer im Finanzhaushalt Teil Investitionen begrenzt.

Die Umsetzung dieser Möglichkeit erfolgt innerhalb eines Budgets über einen Antrag auf Mittelübertragung an das Kämmereiamt. Soweit zahlungswirksame Folgekosten durch die Erhöhung im investiven Bereich entstehen, ist im Antrag die Deckung nachzuweisen.

Zwischen verschiedenen Budgets bzw. bei Überschreiten der Wertgrenze ist die Inanspruchnahme der einseitigen Deckungsfähigkeit mit außer-/überplanmäßiger Mittelbereitstellung möglich.

Echte Deckungsfähigkeit bei Baumaßnahmen

Die Deckungsfähigkeit im Budget gilt nur für Maßnahmen, für die die Voraussetzungen gemäß § 12 SächsKomHVO vorliegen. Bereits begonnene Vorhaben dürfen durch die Mittelübertragung nicht beeinträchtigt werden.

Bei wesentlichen Sachverhalten ist aus den Besonderheiten des Einzelfalls eine Einbeziehung des Verwaltungs- und Finanzausschusses bzw. Stadtrates zu prüfen.

a) Deckungsfähigkeit bei Erhaltungsmaßnahmen

Mittelübertragungen bei Unterhaltungsaufwendungen zwischen Maßnahmennummern können innerhalb des Budgets generell per Mittelübertragung aus echter Deckung erfolgen, die korrekte Einbeziehung der Fördermittel ist zu überwachen.

Grundsätzlich dürfen Minderaufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens nicht zur Deckung von anderen Aufwendungen herangezogen werden. Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens dürfen jedoch durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen bei anderen Sachkonten gedeckt werden.

Zwischen verschiedenen Budgets gelten die Wertgrenzen für über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.

b) Deckungsfähigkeit bei Auszahlungen für Investitionen

Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme (außer Fördermittelrückzahlungen) sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt innerhalb einer Maßnahme auch für die Auszahlungen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und den Auszahlungen für die Baumaßnahme.

Zwischen den Investitionsmaßnahmen besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit im Budget bis zu einem Betrag von 400.000 € je Maßnahmennummer. Darüber hinaus sowie zwischen verschiedenen Budgets handelt es sich um über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit den Wertgrenzen gemäß Hauptsatzung.

Der gesamte Planansatz für Ersatzinvestitionen IuK steht im PSK/Investmaßnahme des Amtes für Informationsverarbeitung zur Verfügung. Im Laufe der Haushaltsdurchführung werden Mittelüberträge in die PSK/Investmaßnahmen der OE durchgeführt. Als Deckungsquelle dient dabei das zentrale PSK/die Investmaßnahme des Amtes für Informationsverarbeitung. Die Buchung der Rechnungsbeträge erfolgt im PSK/der Maßnahmennummer des Fachamtes im Laufe des Haushaltsjahres. Das Amt für Informationsverarbeitung informiert die OE zu den geplanten Ersatzbeschaffungen.

Der gesamte Planansatz für die zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Möbeln steht im PSK/Investmaßnahme (1112100.78321000/Investmaßnahme) des Hauptamtes zur Verfügung. Im Laufe der Haushaltsdurchführung werden Mittelüberträge in die PSK/Investmaßnahmen der OE (XXXXXXX.78322000/Investmaßnahme) durchgeführt. Als Deckungsquelle dient dabei das zentrale PSK/die Investmaßnahme des Hauptamtes. Die Buchung der Rechnungsbeträge erfolgt im PSK/der Maßnahmennummer des Fachamtes. Das Hauptamt informiert die OE zu den geplanten (Ersatz-)Beschaffungen.

Die aus der Rücklage investive Schulbaumaßnahmen zu tätigen Auszahlungen sind zwischen den Maßnahmen bis zur Gesamthöhe der Rücklage gegenseitig deckungsfähig.

Die für die Vorbereitung von Vorhaben in den Maßnahmen „Planungspool“ veranschlagten Mittel sind gegenseitig deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen, für die gemäß Entscheidung des Stadtrates die Verwendung erfolgt.

Die in der Maßnahme 1113600003016 „Hochbaumaßnahme Energieeffizienz“ veranschlagten Mittel sind gegenseitig deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen zur Energieeinsparung. Zu den Einzelmaßnahmen wird in der DOB entschieden.

Die folgenden Maßnahmen zum Projekt „Kulturhauptstadt Europas 2025“ sind ohne Wertgrenze gegenseitig deckungsfähig:

Maßnahmenummer	Bezeichnung
2522007004000	Kulturhauptstadt, Karl Schmidt-Rottluff Ensemble
2611000004002	GMH Beteiligung an Theatern, Kulturhauptstadt, Schauspielhaus
2811001004001	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus A, Förderung Stadtumbau Aufwertung
2811001004002	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus B, Förderung Stadtumbau Aufwertung (Maßnahme bis 2022)
2811001924002	GMH Kulturarbeit, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, weitere Bauabschnitte (Haus B), Stadtumbau Aufwertung (Maßnahme ab 2023)
2811001954001	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus D, Förderung EFRE (Maßnahme bis 2022)
2811001994001	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus D (Maßnahme ab 2023)
2811001004003	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus E, Förderung Stadtumbau Aufwertung
2811001004004	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus K, Förderung Stadtumbau Aufwertung (Maßnahme bis 2022)
2811001994004	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus K, Förderung Nationale Projekte des Städtebaus (Maßnahme ab 2023)
2811001004005	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Außengestaltung/Höfe, Förderung Stadtumbau Aufwertung (Maßnahme bis 2022)
2811001994005	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Außengestaltung/Höfe, Förderung Nationale Projekte des Städtebaus (Maßnahme ab 2023)
2812000004001	Kulturhauptstadt, Investive Zuwendungen für Interventionsflächen
4241006014001	Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Volkshaus Röhrsdorf – Maßnahme Kulturhauptstadt 2025
5112010924701	Kulturhauptstadt, WEP – Aufwertung, Fördergebiet Zwickauer Straße, Garagen-Campus
5411000844001	Gemeindestraßen, Kulturhauptstadt, Zukunft Stadtgrün, Bahnhofsareal Altendorf
5511000004000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt „Stadt am Fluss“

5511000004001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Stadt- plätze/öffentliche Plätze
5511000004002	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Aufwertung Schillerplatz
5511000004004	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Spielplatz am Feldschlösschen
5511000004005	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Pleißen- parkgrünzug
5511000844005	Öffentliches Grün, Landschaftsbau – Zukunft Stadtgrün/Kultur- hauptstadt, Pleißenbachgrünzug

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt darüber hinaus für alle Maßnahmen, für die im Rahmen der konkreten Ausgestaltung der Interventionsflächen weitere Maßnahmenummern eingerichtet werden.

Die in der Maßnahme 2812000004001 geplanten Einzahlungen können über eine Mittelübertragung den o. g. Maßnahmen zugeordnet werden (neue Zuordnung ohne Budgeterhöhung). Für weitere zweckgebundene Zuweisungen gelten die regulären Grundsätze.

c) Deckungsfähigkeit bei Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen

Zwischen den Investitionsmaßnahmen besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit im Budget bis zu einem Betrag von 400.000 € je Maßnahmenummer. Darüber hinaus sowie zwischen verschiedenen Budgets handelt es sich um über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellungen von Verpflichtungsermächtigungen mit den Wertgrenzen gemäß Hauptsatzung.

Mit dem Antrag auf Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung durch echte Deckung sind die im Fälligkeitsjahr benötigten Auszahlungen zu sichern. Sofern in der begünstigten Maßnahme im Fälligkeitsjahr kein entsprechender Haushaltsansatz zur Verfügung steht, ist die Maßnahme konkret zu benennen, aus der die Deckung der Auszahlungen erfolgen soll.

d) Sonstiges

Die Erfassung der Mittelübertragungen im HKR erfolgt gemäß Abstimmung mit der jeweiligen OE.

Sofern für ein planmäßiges Vorhaben aus sachlichen bzw. technischen Gründen die Verwendung einer neuen Maßnahmenummer notwendig ist, kann die entsprechende Mittelübertragung unabhängig von der Wertgrenze vorgenommen werden.

4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

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

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

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

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

Für die Rückzahlung von Fördermitteln sind über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen erforderlich, wenn kein ausreichender Planansatz zur Verfügung steht. Sofern die Maßnahme Minderkosten bei der Maßnahmedurchführung ausweist, kann die über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung mit Verweis auf die verfügbaren Mittel beantragt werden.

5 Übertragbarkeit

Die Regelungen in der jährlichen Anweisung zur Erstellung des Jahresabschlusses sind zu beachten.

Ergebnishaushalt

Zur Gewährleistung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wird die Kontengruppe 42/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) mit einem Vermerk zur Übertragbarkeit ausgewiesen. Die Übertragung von Haushaltsmitteln für Unterhaltungsmaßnahmen ist grundsätzlich möglich. Gleiches gilt für Sachverhalte, bei denen der freie Träger bzw. Dritte die Instandhaltungsarbeiten an Kita-Gebäuden, Jugendfreizeiteinrichtungen bzw. Sporteinrichtungen übernehmen und dafür einen Zuschuss von der Stadt erhalten (Konten 431x).

Ggf. sind die Ansätze für zweckgebundene Erträge und Einzahlungen mit zu übertragen.

Weitere Übertragungen sind im Zusammenhang mit zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen oder per Einzelfallentscheidung des Fachbediensteten für das Finanzwesen für besondere Sachverhalte zulässig.

Sonstiges

Zur Übertragung von Mitteln wird mit Antrag an das Kämmereiamt im Rahmen des Jahresabschlusses durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen entschieden.

6 Beteiligung des Fachbediensteten für das Finanzwesen

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

Vorlagen, auch Informations- und Beratungsvorlagen, sowie Verträge, welche

- zu Aufwendungen oder Auszahlungen bzw. einem Bedarf an Verpflichtungsermächtigungen führen, die im Haushaltsplan des laufenden Jahres nicht vorgesehen sind oder die Auswirkungen auf Haushaltsansätze kommender Jahre haben,
- Ausfälle von Erträgen oder Einzahlungen verursachen oder
- Vorschläge für Bürgschaftsübernahmen enthalten,

sind dem Kämmereiamt/ Fachbediensteten für das Finanzwesen vor der verwaltungsinternen Entscheidung zur Stellungnahme zuzuleiten. Die städtischen Dienstordnungen sind zu beachten.

7 Anordnungsbefugnis

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

8 Auftragserteilung

8.1 Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres

Ausschreibungen und Auslösung von Aufträgen dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen (siehe DA 2006). Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind insbesondere gegeben, wenn die benötigten Mittel im Haushaltsplan bzw. in einem Nachtragshaushaltsplan im entsprechenden Produktsachkonto veranschlagt sind und die Haushalts- bzw. Nachtragssatzung erlassen ist.

Der Erlass beinhaltet neben dem Beschluss im Stadtrat auch die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde sowie die öffentliche Bekanntmachung einschließlich der Niederlegung. Soweit die Inanspruchnahme von Deckungsvermerken oder über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen erforderlich sind, müssen die entsprechenden Anträge ebenfalls vor einer Mittelbindung gestellt werden. Die Vergabe der Aufträge darf erst nach Genehmigung der Anträge, nur in der notwendigen Höhe und zum benötigten Zeitpunkt vorgenommen werden.

8.2 Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre

8.2.1 Ergebnishaushalt

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

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

dringend erforderlich ist.

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

8.2.2 Investitionen

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

Verpflichtungsermächtigungen dürfen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringender Bedarf besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. Zudem müssen die Auszahlungen im Fälligkeitsjahr entsprechend aus dem geltenden Haushaltsplan/Finanzplan gesichert sein.

Die OE, welche eine über- bzw. außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung beantragt, muss einen Deckungsvorschlag sowohl für die Verpflichtungsermächtigung als auch für die Auszahlungen im Fälligkeitsjahr beibringen.

9 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich gemäß § 82 Abs. 5 Sächs-GemO einer Kreditaufnahme gleichkommt, bedarf eines Stadtratsbeschlusses sowie der Einzelgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.

Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind u. a.

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

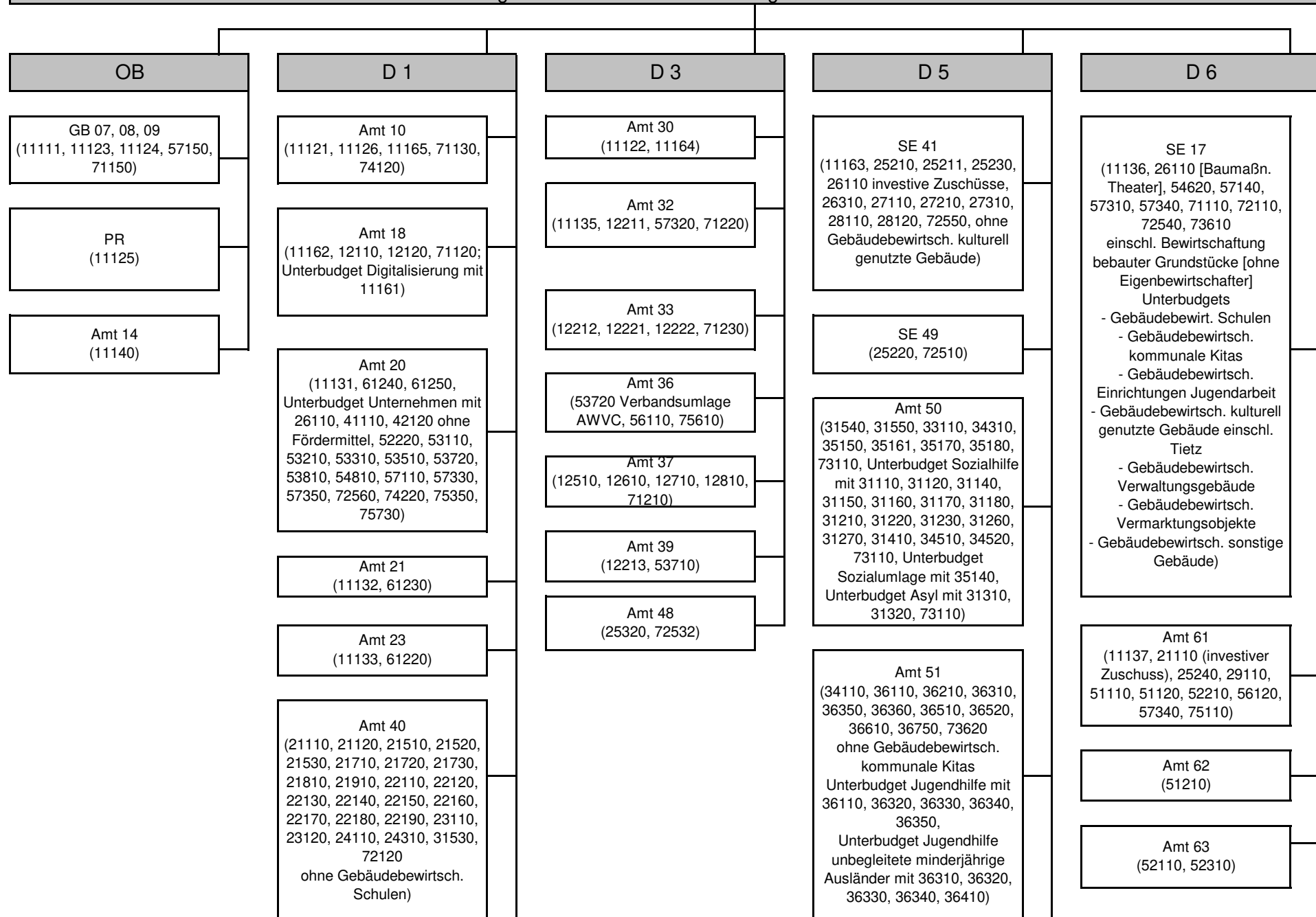
Grundsätzlich darf durch ein kreditähnliches Rechtsgeschäft die erteilte Gesamtgenehmigung zur Kreditaufnahme nicht umgangen und damit die Verschuldung der Stadt Chemnitz ausgeweitet werden. Darüber hinaus sind die Regelungen der VwV KommInvest vom 4. Juli 2005 zu beachten.

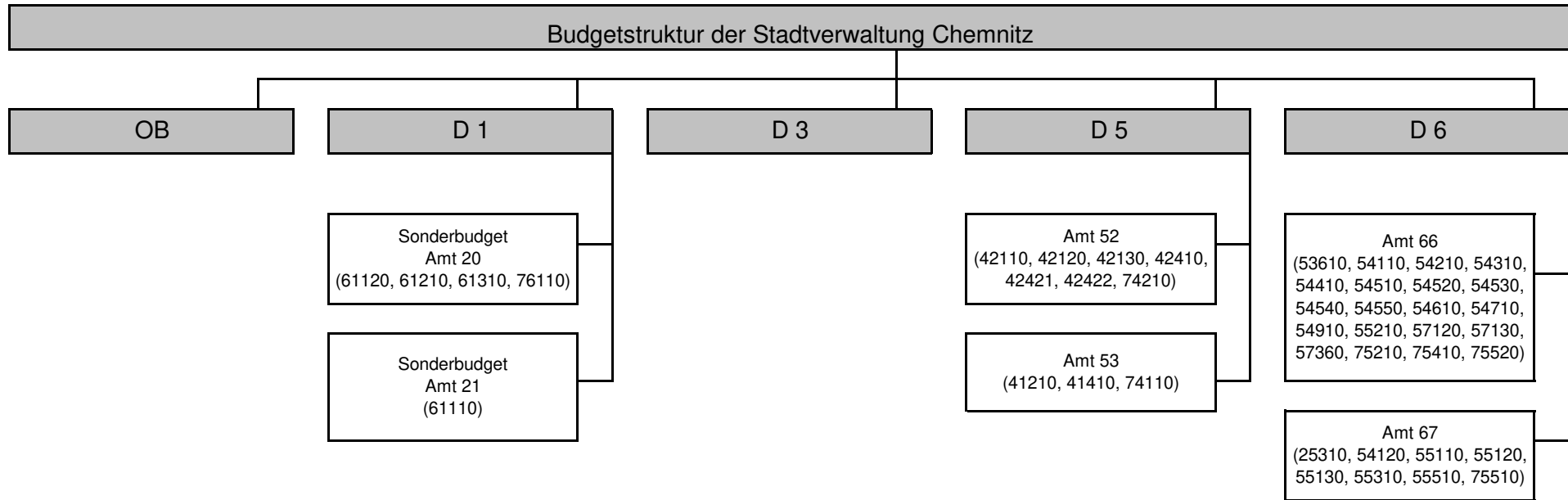
Durch die OE ist ein Nachweis zur Wirtschaftlichkeit des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts zu erbringen und dem Fachbediensteten für das Finanzwesen zur Prüfung vorzulegen. Die Vertragsprüfung gilt auch für Geschäfte der laufenden Verwaltung.

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

BUDGETÜBERSICHT

Budgetstruktur der Stadtverwaltung Chemnitz





ÜBERSICHT ÜBER

- den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen
- den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen
 - die Verbindlichkeiten
- Ermittlung der Fehlbeträge
aus Abschreibungen und
deren Verrechnung mit dem
Basiskapital

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des ersten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des zweiten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des zweiten Haushaltsjahres
	EUR			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	544.221.032			
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	117.542.573			
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	100.011	15.755	0	0
<i>darunter:</i>				
<i>Investive Schulbaumaßnahmen</i>	<i>100.011</i>	<i>15.755</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtsumme	661.863.616			

weitere Entwicklung abhängig vom Jahresergebnis 2022 sowie Entscheidungen zur Verrechnung von Fehlbeträgen gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des ersten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des zweiten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des zweiten Haushaltsjahres
EUR					
Nr.	1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	5.847.322	8.093.426	11.379.143	12.522.119
2	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	445.575	445.575	445.575	445.575
3	Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	1.864.164	1.811.583	1.776.583	1.736.583
4	ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage gem. § 25a SächsFAG	0	0	0	0
5	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	7.101.128	7.101.128	7.101.128	7.101.128
6.1	- Rückstellungen für Restitutionsansprüche	364.304	364.304	364.304	364.304
7	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	12.269.787	12.269.787	12.269.787	12.269.787
8	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	3.966.657	3.966.657	3.966.657	3.966.657
8.1	- Rückstellungen für nicht ausgezahltes Leistungsentgelt	240.627	240.627	240.627	240.627
9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
10	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
	Gesamtsumme	31.494.633	33.688.156	36.938.873	38.041.849

Da der voraussichtliche Stand der Rückstellungen (Nr. 5, 6, 7, 8, 9 und 10) per 01.01.2023, 01.01.2024 und per 31.12.2024 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2022 gemäß Jahresabschluss 2021 herangezogen und fortgeschrieben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des ersten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des zweiten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des zweiten Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2023	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2024
		EUR					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	100.930.177	171.062.311	219.081.236	206.418.984	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.201.035	26.201.035	26.201.035	26.201.035		
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	55.219	55.219	55.219	55.219	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	127.186.431	197.318.565	245.337.490	232.675.238	0	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	162.676.355	159.516.839	197.337.586	228.789.767	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	289.862.786	356.835.404	442.675.076	461.465.005	0	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich: Verschuldung der rechtlich selbstständigen Unternehmen (unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Stadt Chemnitz (ohne Schulden, die bei der Stadt bestehen) *</i>	443.862.083	411.798.602	393.484.394	374.055.196	0	0

**) Für diese Verbindlichkeiten haftet die Stadt nicht. Die Haftung der Stadt bei ihren Eigengesellschaften ist gesellschaftsrechtlich auf das jeweilige Stammkapital begrenzt.*

Erläuterung zu Punkt 3:

Die Ermächtigung zur Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 in Höhe von 56.730 T€ gilt nach § 82 Abs. 3 SächsGemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Unter Beachtung der Liquidität der Stadt Chemnitz sowie des Mittelabflusses für Investitionen wird im Rahmen der Haushaltsdurchführung über den Zeitpunkt erforderlicher Kreditaufnahmen entschieden.

Erläuterung zu Punkt 4, 5:

Da der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten (Nr. 4 und 5) per 01.01.2023, 01.01.2024 und 31.12.2024 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2022 gemäß Jahresabschluss 2021 herangezogen und fortgeschrieben.

Erläuterung zu Punkt 6:

Stand zu Beginn des Vorjahres entspricht den Jahresabschlüssen 2021 der Eigenbetriebe.

Planwerte beziehen sich mangels weiterer Angaben nur auf die Verbindlichkeiten ggü Kreditinstituten.

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	2027	
				auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr				
				Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	42.694.940	43.312.173	49.172.713	39.452.305	34.988.126	32.517.432	29.560.185
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	3.804.245	403.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	69.109	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	46.568.294	43.715.173	49.572.713	39.852.305	35.388.126	32.917.432	29.960.185
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	56.668.152	23.766.806	26.309.128	20.700.935	28.224.954	23.015.247	17.860.373
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	3.624.343	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	14.362.984	13.738.717	12.439.875	12.139.181	11.576.474	11.103.043	10.297.250
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	74.655.479	37.505.523	38.749.003	32.840.116	39.801.428	34.118.290	28.157.623
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./ Nummer 4)	28.087.185	-6.209.650	-10.823.710	-7.012.188	4.413.302	1.200.858	-1.802.562
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.423.881	-5.806.650	-10.423.710	-6.612.188	4.813.302	1.600.858	-1.402.562
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-336.696	-403.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächsischen Gemeindeordnung	0	2	2	2	2	2	2
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0						
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0						
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	10.732.344						

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investition bezeichnet.

² Hinweis: Zur Verrechnung der Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wird mit dem Jahresabschluss entschieden.

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2

Position		Stand am 31. Dezember 2021	Voraussicht- licher Stand am 31. Dezember 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Voraussicht- licher Stand am 31. Dezember 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Basiskapital³	1.464.847.782						
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	519.753.088	519.753.088	519.753.088	519.753.088	519.753.088	519.753.088	519.753.088
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses³	544.221.032						
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0						
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses³	117.542.573						
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	92.393.253						
15	Fehlbeträge²		-38.499.465	-57.181.655	-62.981.172	-43.024.829	-40.841.429	-42.972.684
	darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		-38.096.465	-56.781.655	-62.581.172	-42.624.829	-40.441.429	-42.572.684
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren		-403.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag							

³ Werte gemäß Jahresabschluss 2021; weitere Entwicklung ist abhängig von Jahresergebnissen 2022 ff. sowie Entscheidungen zur Verrechnung von Fehlbeträgen gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO

**ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN
FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG
GESTELLTEN MITTEL**

Übersicht über die Fraktionszuwendungen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushalt enthalten				Vorjahr 2022 in EURO	vorläufiges Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 in EURO	Erläuterungen
		2023 in EURO	2024 in EURO 01.01.2024 - 31.07.2024	2024 in EURO 01.08.2024 - 31.12.2024				
1	2	3	4	5	7	8	9	
	Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	701.042	410.985	293.562	697.555	684.981		
			704.547					
1	CDU-Ratsfraktion	128.639	75.414		128.000	123.887		
1.1		114.639	67.248		114.000	117.162	Personalkosten	
1.2		4.000	2.333		4.000	5.947	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	
1.3		10.000	5.833		10.000	778	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	
2	Fraktionsgemein- schaft DIE LINKE / Die PARTEI	116.553	68.329		115.973	108.534		
2.1		106.353	63.729		105.973	103.543	Personalkosten	
2.2		5.100	2.600		5.000	3.361	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	
2.3		5.100	2.000		5.000	1.630	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	
3	Fraktionsgemein- schaft BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	104.466	61.243		103.946	92.877		
3.1		85.000	55.000		92.394	85.925	Personalkosten	
3.2		10.766	3.123		7.000	4.446	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	
3.3		8.700	3.120		4.552	2.506	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	
4	AfD- Stadtratsfraktion	98.422	57.700		97.932	108.005		
4.1		80.000	46.900		80.000	80.112	Personalkosten	
4.2		11.200	6.566		10.932	9.778	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	
4.3		7.222	4.234		7.000	18.115	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	
5	SPD-Fraktion	92.379	54.157		91.919	91.574		
5.1		87.250	51.150		89.713	87.905	Personalkosten	
5.2		2.629	1.547		1.356	3.669	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	
5.3		2.500	1.460		850		Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	
6	Ratsfraktion PRO CHEMNITZ / Freie Sachsen	86.335	50.614		85.906	83.903		
6.1		69.262	37.572		38.466	39.996	Personalkosten	
6.2		15.000	9.000		40.000	41.075	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	
6.3		2.073	4.042		7.440	2.832	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	
7	FDP-Fraktion	74.248	43.528		73.879	76.201		
7.1		71.635	41.736		70.625	74.110	Personalkosten	
7.2		2.113	1.050		2.754	1.742	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	
7.3		500	742		500	349	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	

Aufgrund der im Haushaltsjahr 2024 stattfindenden Kommunalwahlen kann die detaillierte Haushaltsplanung der einzelnen Haushaltsansätze für die Fraktionen des Stadtrates lediglich vom 01.01.bis 31.07.2024 erfolgen.

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

CDU-Ratsfraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2023 in EURO	01.01.2024 - 31.07.2024 in EURO	Vorjahr 2022 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	8.724	4.853	8.034		inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung,
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung					beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	470	274	470		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
6. Sonstiges	396	231	465		Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	4.025	6.900		Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Ratsfraktion CDU	16.490	9.383	15.869		

Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE / Die PARTEI					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2023 in EURO	01.01.2024 - 31.07.2024 in EURO	Vorjahr 2022 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	8.657	4.816	7.973		inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung					beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	470	274	470		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
6. Sonstiges	264	154	310		Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	4.025	6.900		Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE / Die PARTEI	16.291	9.269	15.653		

Fraktionsgemeinschaft BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2023 in EURO	01.01.2024 - 31.07.2024 in EURO	Vorjahr 2022 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	3.952	2.198	3.639		inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung					beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	235	137	235		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
6. Sonstiges	264	154	310		Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	2.013	3.450		Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktionsgemeinschaft BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	7.901	4.502	7.634		

AfD-Stadtratsfraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2023 in EURO	01.01.2024 - 31.07.2024 in EURO	Vorjahr 2022 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	6.021	3.349	5.545		inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung					beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	235	137	235		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
6. Sonstiges	264	154	310		Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	2.013	3.450		Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag AfD-Stadtratsfraktion	9.970	5.653	9.540		

SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2023 in EURO	01.01.2024 - 31.07.2024 in EURO	Vorjahr 2022 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	4.824	2.684	4.443		inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung					beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	235	137	235		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
6. Sonstiges	264	154	310		Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	2.013	3.450		Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag SPD-Fraktion	8.773	4.988	8.438		

Ratsfraktion PRO CHEMNITZ / Freie Sachsen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2023 in EURO	01.01.2024 - 31.07.2024 in EURO	Vorjahr 2022 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	4.652	2.588	4.284		inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung					beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	235	137	235		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
6. Sonstiges	264	154	155		Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstorndnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	2.013	3.450		Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Ratsfraktion PRO CHEMNITZ / Freie Sachsen	8.601	4.892	8.124		

FDP-Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2023 in EURO	01.01.2024 - 31.07.2024 in EURO	Vorjahr 2022 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	2.251	1.252	2.073		inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung					beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	235	137	235		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
6. Sonstiges	396	231	464		Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	2.013	3.450		Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag FDP-Fraktion	6.332	3.633	6.222		

**ÜBERSICHT ÜBER
WESENTLICHE
INSTANDHALTUNGS- UND
INSTANDSETZUNGSMABNAHMEN**

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2023

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2023	Ansatz 2023
		Euro	
1	2	3	4
1113600	1113600003001 GMH, Verwaltungsgebäude, Baumaßnahmen	1.530.052	0
1113600	1113600003017 Folklorehof Grüna, Brandschutzmaßnahme	600.000	0
2111000	2111000001000 GMH Grundschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	2.324.492	0
2111000	2111000001099 GMH Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	584.670	0
2151000	2151000001000 GMH Oberschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	1.175.581	0
2151000	2151000001001 GMH Oberschule F.-A.-W.- Diesterweg, Erhaltungsaufwand Bau	80.000	0
2151000	2151000001003 Schule Reichenbrand Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen - Herstellung Abwassertrennsystem	140.000	0
2151000	2151000003006 GMH Oberschule-Gablenz, Hochbaumaßnahme	972.000	678.000
2171000	2171000001000 GMH Gymnasien, Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	886.690	0
2311000	2311000001000 GMH Berufsfachschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	847.000	0
2532000	2532000101005 Tierpark Chemnitz, Instandhaltung Fassade Villa Verwaltungsgebäude	134.049	0
2532000	2532000103002 Tierpark Chemnitz, Sanierung Erdgeschoss i. V. m. Treppenhaus Villa Verwaltungsgebäude	150.000	0
3131000	3131000001001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Einrichtungen für die Unterbringung von Asylbewerbern, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	468.000	0
3651000	3651000001001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	1.025.570	0
3651000	3651000001009 Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand Außengelände	970.000	0
4241005	4241005011003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle, Dachsanierung	460.000	0
5112010	5112010923221 WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2b	101.000	67.333
5112010	5112010961000 Bund-Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP, Aufwertung - Rückbau Wohngebäude	110.000	110.000

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2023
		Euro	
1	2	3	4
5112010	5112010971000 Bund-Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP, Aufwertung - Rückführung städtischer Infrastruktur	1.008.000	1.008.000
5112013	5112013003001 Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	1.093.187	819.890
5112020	5112020833001 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet ""Stadtumbau Ost Chemnitz""	350.000	350.000
5112020	5112020833002 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet Zwickauer Str.	100.000	100.000
5112020	5112020833003 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet Altchemnitz	300.000	300.000
5112026	5112026921502 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Quartiersmanagement und Verfügungsfonds	77.600	48.400
5112026	5112026922101 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz	70.000	46.667
5112026	5112026922211 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg	56.995	37.997
5112026	5112026922221 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord	3.200	2.133
5112026	5112026922231 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel	58.800	39.200
5112026	5112026923602 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 2 Zwickauer Straße	27.500	18.333
5112026	5112026923603 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 3 Annaberger Straße	10.000	6.667
5112027	5112027031001 KfW-Förderprogramm 432 Energetische Stadtsanierung, Quartierskonzepte, Sanierungsmanager	130.000	115.000
5112028	5112028883003 ESF Nachhaltige soziale Stadtentwicklung Förderperiode 2021 - 2027	24.800	21.080
5112028	5112028883004 ESF Nachhaltige soziale Stadtentwicklung Chemnitz Mitte 2021-2027	624.056	553.416
5112028	5112028883005 ESF Nachhaltige soziale Stadtentwicklung Chemnitz Süd 2021-2027	267.606	214.718

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2023
		Euro	
1	2	3	4
5112028	5112028953002 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung Förderperiode 2021 - 2027	988.640	741.480
5112030	5112030742001 EU-Förderprogramm INTERLACE	96.328	96.328
5221000	5221000963000 Wohnungsbauförderung, Rückbau Wohngebäude, Weiterreichung an Dritte	10.000	10.000
5221000	5221000973000 Wohnungsbauförderung, Anpassung technischer Infrastruktur, Weiterreichung an Dritte	300.000	300.000
5411000	5411000231001 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	11.884.000	0
5411000	5411000331001 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	1.200.000	0
5411000	5411000331011 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Schachtweg über Gleise der DB AG BW 50.07	200.000	0
5411000	5411000331013 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Guerickestr. über Kappelbach BW 10.11	520.000	0
5411000	5411000551001 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	1.570.000	0
5412000	5412000011001 Gemeindestraßen Verkehrsgrün, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	1.519.020	0
5441000	5441000551001 Bundesstraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	400.000	0
5491000	5491000001002 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	700.000	0
5511000	5511000011001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	2.937.085	0
5511000	5511000004008 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Gesatlung öffentlicher Straßenraum Brückenstraße	50.000	25.000
5521000	5521000631001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	1.500.000	112.827
5551000	5551000004001 Land- und Forstwirtschaft, KHS, Teufelsbrücken	50.000	25.000
5611000	5611000041000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Naturschutz	190.500	30.000
5611000	5611000221999 Umweltschutzmaßnahmen, Notwasserbrunnen allgemein	79.200	79.200
Gesamt:		40.955.621	5.956.669

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2024

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2024	Ansatz 2024
		Euro	
1	2	3	4
1113600	1113600003001 GMH, Verwaltungsgebäude, Baumaßnahmen	1.636.285	0
1113600	1113600173001 GMH, Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 400 T€	415.555	0
1261000	1261000011001 Brandschutz, Werterhaltungsmaßnahmen Feuerwachen unter 400 T€	552.500	0
2111000	2111000001000 GMH Grundschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	2.599.381	0
2111000	2111000001099 GMH Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	673.200	0
2151000	2151000001000 GMH Oberschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	1.324.930	0
2151000	2151000001001 GMH Oberschule F.-A.-W.- Diesterweg, Erhaltungsaufwand Bau	420.000	0
2151000	2151000001003 Schule Reichenbrand Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen - Herstellung Abwassertrennsystem	360.000	300.000
2151000	2151000003006 GMH Oberschule-Gablenz, Hochbaumaßnahme	510.000	0
2171000	2171000001000 GMH Gymnasien, Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	996.402	0
2311000	2311000001000 GMH Berufsfachschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	952.271	0
2532000	2532000101004 Tierpark Chemnitz, Instandhaltung Dach Tropenhaus	390.000	0
2532000	2532000101005 Tierpark Chemnitz, Instandhaltung Fassade Villa Verwaltungsgebäude	134.049	0
2532000	2532000103002 Tierpark Chemnitz, Sanierung Erdgeschoss i. V. m. Treppenhaus Villa Verwaltungsgebäude	150.000	0
3131000	3131000001001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Einrichtungen für die Unterbringung von Asylbewerbern, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	613.500	0
3651000	3651000001001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	1.157.163	0
3651000	3651000001009 Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand Außengelände	830.000	0
4241005	4241005011003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle, Dachsanierung	1.350.000	1.350.000
5112010	5112010923221 WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2b	169.000	112.666

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2024	Ansatz 2024
		Euro	
1	2	3	4
5112010	5112010923241 WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2d	250.000	166.667
5112010	5112010971000 Bund-Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP, Aufwertung - Rückführung städtischer Infrastruktur	640.000	640.000
5112013	5112013003001 Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	718.600	538.950
5112018	5112018953001 EFRE-Brachenförderung, gemischte Maßnahmen unter 400 T€	40.000	30.000
5112020	5112020833001 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet "Stadtumbau Ost Chemnitz"	350.000	350.000
5112020	5112020833002 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet Zwickauer Str.	100.000	100.000
5112020	5112020833003 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet Altchemnitz	300.000	300.000
5112025	5112025911001 Landesbrachenprogramm, Brachenrevitalisierung	200.000	160.000
5112026	5112026921502 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Quartiersmanagement und Verfügungsfonds	77.600	48.400
5112026	5112026922101 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz	4.000	2.667
5112026	5112026922211 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg	17.000	11.333
5112026	5112026922221 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord	3.200	2.133
5112026	5112026922231 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel	58.800	39.200
5112026	5112026923602 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 2 Zwickauer Straße	117.500	78.333
5112026	5112026923603 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 3 Annaberger Straße	10.000	6.667
5112027	5112027031001 KfW-Förderprogramm 432 Energetische Stadtsanierung, Quartierskonzepte, Sanierungsmanager	130.000	115.000

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2024	Ansatz 2024
		Euro	
1	2	3	4
5112028	5112028883003 ESF Nachhaltige soziale Stadtentwicklung Förderperiode 2021 - 2027	28.300	24.055
5112028	5112028883004 ESF Nachhaltige soziale Stadtentwicklung Chemnitz Mitte 2021-2027	984.893	861.033
5112028	5112028883005 ESF Nachhaltige soziale Stadtentwicklung Chemnitz Süd 2021-2027	328.500	286.271
5112028	5112028953002 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung Förderperiode 2021 - 2027	1.637.896	1.228.422
5112030	5112030742001 EU-Förderprogramm INTERLACE	64.219	64.219
5411000	5411000231001 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	11.891.000	0
5411000	5411000331001 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	1.250.000	0
5411000	5411000331011 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Schachtweg über Gleise der DB AG BW 50.07	450.000	0
5411000	5411000551001 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	1.370.000	0
5412000	5412000011001 Gemeindestraßen Verkehrsgrün, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	1.519.020	0
5441000	5441000551001 Bundesstraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	400.000	0
5491000	5491000001002 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	700.000	0
5511000	5511000011001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	2.922.084	0
5511000	5511000004008 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Gestaltung öffentlicher Straßenraum Brückenstraße	100.000	100.000
5521000	5521000631001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	1.950.000	112.827
5611000	5611000041000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Naturschutz	190.500	30.000
5611000	5611000221999 Umweltschutzmaßnahmen, Notwasserbrunnen allgemein	100.000	100.000
Gesamt:		44.137.348	7.158.843

TEILHAUSHALTE
-Teilergebnishaushalte
-Teilfinanzhaushalte

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	345.795	319.480	251.047	231.982	228.566	223.738	223.652
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	233.166	205.480	150.047	130.982	127.566	122.738	122.652
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	56.449	46.870	52.950	53.950	54.950	56.650	56.650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.187.844	3.416.206	3.375.921	3.439.690	3.494.187	3.499.635	3.506.465
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	2.833.135	899.367	385.132	385.132	375.132	375.132	375.132
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.858.931	1.709.300	1.857.300	1.857.300	1.857.300	1.857.300	1.857.300
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.282.833	980.465	2.606.531	2.606.531	2.556.531	2.556.531	2.556.531
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.564.987	7.371.688	8.528.881	8.574.585	8.566.666	8.568.986	8.575.730
3 anteilige Personalaufwendungen	45.220.678	50.187.667	58.012.607	55.517.188	52.996.952	53.621.389	54.643.884
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	27.102	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	18.214.129	20.030.715	20.727.638	21.034.198	22.398.407	21.633.367	21.870.902
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	7.222.877	3.066.424	6.891.806	6.703.404	6.263.880	5.426.962	4.702.731
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	22.582	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	159.184	216.211	984.290	1.014.968	1.057.002	944.516	964.968
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.158.694	6.501.447	5.570.293	5.506.827	5.768.667	5.624.748	5.529.388
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	75.025.245	80.013.364	92.197.534	89.787.485	88.495.808	87.261.882	87.722.773
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-59.460.258	-72.641.676	-83.668.653	-81.212.900	-79.929.142	-78.692.896	-79.147.043
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	31.895.898	38.751.955	49.215.118	46.191.175	42.941.189	42.273.167	42.481.523
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	684.324	865.684	1.051.766	1.008.455	942.888	939.070	942.796
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	31.211.574	37.886.271	48.163.352	45.182.720	41.998.301	41.334.097	41.538.727
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.248.684	-34.755.405	-35.505.301	-36.030.180	-37.930.841	-37.358.799	-37.608.316

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	182.648	114.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	56.349	46.870	52.950	53.950	54.950	56.650	56.650
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.539.343	3.416.206	3.375.921	3.439.690	3.494.187	3.499.635	3.506.465
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	2.839.932	899.367	385.132	385.132	375.132	375.132	375.132
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.005.488	830.465	951.000	951.000	951.000	951.000	951.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.623.759	5.306.908	4.866.003	4.930.772	4.976.269	4.983.417	4.990.247
3 anteilige Personalauszahlungen	43.480.371	50.187.667	54.728.403	54.824.033	54.805.132	54.722.768	54.513.331
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	27.207	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.210.268	20.030.715	20.727.638	21.034.198	22.398.407	21.633.367	21.870.902
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	19.810	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	286.827	216.211	984.290	1.014.968	1.057.002	944.516	964.968
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.098.522	6.501.447	5.570.293	5.506.827	5.768.667	5.624.748	5.529.388
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.123.005	76.946.940	82.021.524	82.390.926	84.040.108	82.936.299	82.889.489
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-56.499.245	-71.640.032	-77.155.521	-77.460.154	-79.063.839	-77.952.882	-77.899.242
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	24.815	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	1.855.308	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	86.928	25.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	1.967.051	1.625.000	2.225.000	2.250.000	1.225.000	1.050.000	1.025.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	315.707	431.000	1.389.000	1.102.500	1.472.000	672.000	672.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	571.398	333.000	250.000	250.000	250.000	50.000	50.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.279	280.000	1.635.000	2.580.000	3.136.000	2.500.000	3.724.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.610.223	1.960.380	2.103.750	1.895.500	1.063.100	1.770.600	2.638.946
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.681.607	3.004.380	5.377.750	5.828.000	5.921.100	4.992.600	7.084.946
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.714.556	-1.379.380	-3.152.750	-3.578.000	-4.696.100	-3.942.600	-6.059.946
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-58.213.801	-73.019.412	-80.308.271	-81.038.154	-83.759.939	-81.895.482	-83.959.188

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Produktelerläuterung:

Aufgrund von Strukturänderungen im OB-Bereich erfolgte eine Umstrukturierung der Produkte. Dabei stellt die PUG 11111 nun den Geschäftsbereich 08 - Grundsatz und Stadtrat dar.

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.346	50	258	258	258	258	258
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	259	50	258	258	258	258	258
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.354	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	10.295	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	493	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	30.489	5.050	5.258	5.258	5.258	5.258	5.258
3 anteilige Personalaufwendungen	4.336.618	5.633.673	5.408.498	5.603.893	5.715.593	5.829.527	5.945.739
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.022	2.400	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	874.517	1.055.524	445.344	407.094	447.994	456.524	457.167
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	41.202	21.859	39.803	35.599	26.344	16.461	10.382
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	76.404	89.611	836.790	867.468	909.502	797.016	817.468
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.379.978	1.522.220	1.314.528	1.344.150	1.323.002	1.326.638	1.340.196
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.710.742	8.325.287	8.044.963	8.258.204	8.422.435	8.426.166	8.570.952
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.680.253	-8.320.237	-8.039.705	-8.252.946	-8.417.177	-8.420.908	-8.565.694
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	14.760	29.350	29.350	29.350	29.350	29.350	29.350
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-14.760	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.695.013	-8.349.587	-8.069.055	-8.282.296	-8.446.527	-8.450.258	-8.595.044

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
1111100 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen OR-Verfügungsfonds

In diesem PSK werden die Bewirtschaftungskosten für die beiden sich im Eigentum der Stadt Chemnitz befindlichen Weihnachtspyramiden von Wittgensdorf und Einsiedel in Höhe von jeweils 400 € (gesamt 800 €) jährlich eingestellt.

Des Weiteren erhalten alle acht Ortschaften für die Durchführung von Grünschnittarbeiten sowie kleinerer Reparatur-, Ersatzbeschaffungs- und Instandhaltungsarbeiten im sog. Verfügungsbudget ab dem Jahr 2023 einen Betrag in Höhe von jeweils 5 T€, d. h. jährlich insgesamt 40 T€. Rechtsgrundlage ist § 67 SächsGemO.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

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

1111100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

Anfang 2023 musste der Live-Stream neu ausgeschrieben werden, deshalb wurden Mittel in einem Umfang von 17.000 € geplant. Die Ausschreibung erfolgte im Januar 2023 für drei Jahre (bis 2026), dabei wurde eine zwölfprozentige Erhöhung des bisherigen Ansatzes unterstellt. Ab 2023 werden die laufenden Kosten für die Auslagerung vom Ratsinformationssystem (RIS) auf 30.000 € geplant, aufgrund der Preisentwicklung wird eine zehnprozentige jährliche Steigerung berücksichtigt. Für die Fortführung, Betreuung und Anpassung des RIS inkl. Session werden in 2023 zusätzlich 40.000 € geplant.

1111100 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ortschaftsräte

In diesem PSK werden die Kosten für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Ortschaften eingestellt. Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel der Ortschaftsräte ist § 67 SächsGemO. Gemäß § 67 Abs. 4 SächsGemO werden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Auf die Ortsteile entfallen auf Basis der Einwohnerzahlen im Haushaltsjahr 2023 und 2024:

OT Einsiedel	1.680 €	OT Kleinolbersdorf-Altenhain	1.060 €
OT Euba	935 €	OT Mittelbach	1.025 €
OT Grüna	2.485 €	OT Röhrsdorf	1.345 €
OT Klaffenbach	1.120 €	OT Wittgensdorf	1.944 €

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

1111100 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ortschaften

In diesem PSK werden die Kosten für die Zuweisungen und Zuschüsse der Ortsteile eingestellt. Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel der Ortschaftsräte ist § 67 SächsGemO und B-206/2021 vom 24.11.2021. Gemäß § 67 Abs. 4 SächsGemO werden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach B-233/2011.

Die Verteilung der geplanten Mittel von 39.790 € auf die Ortsteile gestaltet sich jeweils in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wie folgt:

OT Einsiedel	5.285 €	OT Kleinolbersdorf-Altenhain	4.445 €
OT Euba	4.275 €	OT Mittelbach	4.395 €
OT Grüna	6.385 €	OT Röhrsdorf	4.835 €
OT Klaffenbach	4.525 €	OT Wittgensdorf	5.645 €

Im Haushaltsjahr 2024 werden für die Heimat- und Traditionspflege zur 700-Jahr-Feier von Kleinolbersdorf (Nachholung aus 2022) und zur 725-Jahr-Feier Einsiedel zusätzlich je 10.226 € eingestellt.

1111100 43182230 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche / sonstige Bereiche

In diesem PSK werden ab 2023 die sonstigen Zuwendungen und Zuschüsse erfasst. In 2023 werden Mittel für den Sport Chemmy eingeplant, hierzu erfolgte eine Umgliederung aus dem PSK 1111100.44316100. Zur Absicherung der Nachhaltigkeitskonferenz und Preisverleihung des Carlowitz-Preises werden nach den Änderungen der Fraktionen aus dem Beschluss B-028/2023 jeweils 50.000 € für 2023 und 2024 vorgesehen.

1111100 43182240 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stadtteile

In diesem PSK werden die Zuschüsse für die Stadtteile zur Durchführung eines Festes der Heimat- und Traditionspflege auf gemäß der Verwaltungsrichtlinie Stadtteilstädte eingeplant. Für 2023 und 2024 werden insgesamt 16 T€ für alle Stadtteile eingestellt. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden auf Grundlage von B-239/2000 in Verbindung mit B-206/2021 für das 700-jährige Jubiläum von Ebersdorf 10.226 € und in 2025 für 9 weitere Stadtteil-Jubiläen je 10.226 € in dieses PSK eingestellt.
2026: 725-jähriges Jubiläum Stadtteil Rabenstein
2027: je 625-jährige Jubiläen in Stadtteilen Bernsdorf, Erfenschlag und Markersdorf (Grundlage B-239/2000 in Verbindung mit B-206/2021)

1111100 43182260 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgerplattformen

Die Zuschüsse an die Bürgerplattformen werden nicht wie in den Vorjahren den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sondern den Transferaufwendungen zugeordnet. Entsprechend der Hauptsatzung können sich im Stadtgebiet Bürgerplattformen bilden. Zur Unterstützung ihrer Arbeit erhalten Bürgerplattformen im Rahmen des Haushaltes ein Bürgerbudget für Projekte und Vorhaben sowie ein Verwaltungsbudget für Personalkosten und Sachkosten. Gemäß Beschlussantrag BA-016/2018 i. V. m B-254/2021 und B-030/2021 werden für alle acht Plattformen im Stadtgebiet städtische Mittel bereitgestellt. Diese orientieren sich an einem Bürgerbudget in Höhe von 1,61 €/Einwohner im entsprechenden Gebiet zzgl. eines Personal- und Sachkostenzuschusses. Diese sind ebenfalls von der Anzahl der Einwohner im Bereich der Plattform abhängig.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1111100 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

In diesem PSK werden auf Rechtsgrundlage der §§ 27 ff. SächsGemO in Verbindung mit der Entschädigungssatzung der Stadt Chemnitz die Aufwandsentschädigungen für die Stadt- und Ortschaftsräte einschließlich der Beiräte und ehrenamtlich Tätigen eingestellt. Die Entschädigung für die ehrenamtlich Tätigen beträgt lt. Kalkulation insgesamt für 2023 und 2024:

Gesamtsumme	506.000 €
für die Ortschaftsräte	71.000 €
für die Stadträte	435.000 € (inklusive Gremien)

Im Jahr 2024 wurden zusätzliche 24 T€ für die digitale Gremienarbeit geplant, laut Entschädigungssatzung stehen jedem Stadtratsmitglied 400 € je Wahlperiode zu.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

1111100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten

In diesem PSK werden auf Grundlage folgender Stadtratsbeschlüsse die finanziellen Mittel für Mitgliedschaften der Stadt Chemnitz geplant:

1. Interessenverein Chemnitzer Maschinenbau	2.045 € gemäß B-69/94 v. 23.09.1994
2. Gesellschaft der Freunde der TU	120 € gemäß B-442/94 v. 22.07.1994
3. Eurocities	16.300 € gemäß B-385/2001
4. Förderverein Institut Francais in Sachsen e.V.	500 € gem. B-220/2017
5. SaxoCell	12.500 €

1111100 44311000 Büromaterial

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

OT Einsiedel	150 €	OT Kleinolbersdorf-Altenhain	95 €
OT Euba	85 €	OT Mittelbach	95 €
OT Grüna	225 €	OT Röhrsdorf	125 €
OT Klaffenbach	100 €	OT Wittgensdorf	175 €

1111100 44313000 Postgebühren

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

OT Einsiedel	105 €	OT Kleinolbersdorf-Altenhain	65 €
OT Euba	60 €	OT Mittelbach	65 €
OT Grüna	155 €	OT Röhrsdorf	85 €
OT Klaffenbach	70 €	OT Wittgensdorf	120 €

1111100 44314100 Fernmeldegebühren

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

OT Einsiedel	562 €	OT Kleinolbersdorf-Altenhain	562 €
OT Euba	562 €	OT Mittelbach	562 €
OT Grüna	562 €	OT Röhrsdorf	562 €
OT Klaffenbach	562 €	OT Wittgensdorf	562 €

1111100 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

In diesem PSK werden die Kosten für neue Gerichtsverfahren geplant. Der Betrag wurde auf Basis der vorherigen Haushaltsjahre in Verbindung mit den bereits anhängigen Gerichtsverfahren für den Bereich des Oberbürgermeisters erhöht.

1111100 44319600 Sonstige Geschäftsaufwendungen der Fraktionen

In diesem PSK werden auf Rechtsgrundlage der Richtlinie zur Fraktionsfinanzierung die finanziellen Mittel für die Fraktionsarbeit des Stadtrates geplant. Die detaillierte Aufstellung ist der Übersicht über die Fraktionszuwendungen innerhalb des Haushaltsplanes zu entnehmen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.565	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	14.857	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	9.925	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	2.260	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.607	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 anteilige Personalauszahlungen	4.256.937	5.633.673	5.415.369	5.613.159	5.725.045	5.839.168	5.955.573
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2.133	2.400	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	921.604	1.055.524	445.344	407.094	447.994	456.524	457.167
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	75.503	89.611	836.790	867.468	909.502	797.016	817.468
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.204	1.522.220	1.314.528	1.344.150	1.323.002	1.326.638	1.340.196
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.626.380	8.303.428	8.012.031	8.231.871	8.405.543	8.419.346	8.570.404
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-6.595.773	-8.298.428	-8.007.031	-8.226.871	-8.400.543	-8.414.346	-8.565.404
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	5.117	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.176	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.488	5.850	1.300	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.781	5.850	1.300	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-51.781	-5.850	-1.300	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.647.554	-8.304.278	-8.008.331	-8.226.871	-8.400.543	-8.414.346	-8.565.404

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	51.781	5.850	1.300	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-51.781	-5.850	-1.300	0	0	0	0

1111100902001 Gemeindeorgane, Anlagevermögen IuK *

In dieser Maßnahme werden die Kosten für die IuK-Ausstattung des Bürgermeisters des Dezernats 6 dargestellt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11112 Förderung Digitalisierung und Wirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	143.839	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.771	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.308	0	0	0	0	0	0							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-149.308	0	0	0	0	0	0							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99.896	111.120	96.235	96.235	96.233	96.209	96.209
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	140	120	235	235	233	209	209
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	191.147	50.200	149.037	149.037	149.037	149.037	149.037
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	2.715.576	317.323	301.652	301.652	291.652	291.652	291.652
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.951	0	327	327	327	327	327
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.015.570	478.643	551.251	551.251	541.249	541.225	541.225
3 anteilige Personalaufwendungen	14.080.158	17.182.740	24.749.139	21.439.290	18.370.668	18.303.764	18.621.093
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	25.079	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	965.877	1.217.654	1.171.600	1.198.194	1.273.903	1.224.165	1.236.752
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	236.902	347.878	233.757	254.812	273.685	294.595	288.681
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	936.063	1.119.959	1.517.853	1.513.866	1.413.178	1.379.050	1.400.648
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.246.578	19.870.731	27.674.849	24.408.662	21.333.934	21.204.074	21.549.674
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.231.009	-19.392.088	-27.123.598	-23.857.411	-20.792.685	-20.662.849	-21.008.449
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	15.643.634	19.368.448	27.130.475	23.864.288	20.789.562	20.659.726	21.005.326
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	16.718	30.100	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	15.626.916	19.338.348	27.107.875	23.841.688	20.766.962	20.637.126	20.982.726
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.395.908	-53.740	-15.723	-15.723	-25.723	-25.723	-25.723

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
1112100 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge

Seit Oktober 2018 gibt es den Rabattvertrag mit der Deutschen Post (Postcon) nicht mehr, da neu ausgeschrieben wurde. Aus dem neuen Vertrag resultiert nun kein Ertrag mehr, sondern ein Minderaufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

1112100 34619120 Sonstige privatrechtliche Erträge

Es handelt sich um Rückforderungen von Entgelten bzw. der Besoldung aufgrund einer Überzahlung von Bediensteten. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren konnte der Planansatz in allen Jahren auf 120 T€ erhöht werden.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1112100 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um Erstattungen von Dienstbezügen vom Kommunalen Versorgungsverband Sachsen sowie um Erstattungen für Zeugenausagen und Schöffenstätigkeit durch die Landesjustizkasse Sachsen. Der Ansatz i. H. v. 95 T€ wurde als Schätzwert des Durchschnittswertes der letzten drei Jahre festgelegt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

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

1112100 42531200 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung, Mobiliar

Im Hauptamt ist aufgrund der aktuellen Marktlage beim Erwerb und der Ersatzbeschaffung von Möbeln, Stühlen und Fensterdekoration für alle Einrichtungen der SVC inkl. Ortschaftsrathäuser eine Preissteigerung von 15 % einkalkuliert, sodass in den Jahren 2023 ein Aufwand i. H. v. 152 T€ und im Jahr 2024 i. H. v. 150 T€ entsteht.

1112100 42612000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Ausbildung

Im Bereich der Ausbildung werden im Planjahr 2023 Aufwendungen i. H. v. 465 T€ geplant, im Jahr 2024 beträgt der Ansatz dafür 459 T€. Die Mittel werden für die theoretische und praktische Ausbildung aller Berufe sowie Studiengänge sowie für Bereitstellung von Lehrmaterialien und Ausbildungs-marketing verwendet.

1112100 42616000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, zentrale Fortbildung

Im Bereich der Fortbildung werden für das Jahr 2023 Aufwendungen mit 180 T€ und im Jahr 2024 mit 200 T€ geplant. Die Ansätze werden u. a. für Mitarbeiterfortbildung, Führungskräftequalifikation, Deeskalation und Ausbau E-Learning eingesetzt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112100 44232000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Software ohne Updates

Für die Nutzung von Konsultationen sowie den Erwerb von neuen Software-Lizenzen und kundenseitigen Anpassungen von Fachanwendungen entstehen im Hauptamt im Planjahr 2023 Aufwendungen von 749 T€ sowie im Jahr 2024 von 739 T€. Einige der Software-Programme können nach Erwerb in der gesamten Stadtverwaltung eingesetzt werden.

Schwerpunkte sind dabei die Erweiterung des Personalberechnungs- und Zeiterfassungssystems LOGA auf die vollumfängliche Variante, die Pflege und Anpassung der Software eVergabe sowie die Mitarbeiterkommunikations-App. Dazu fallen weitere Aufwendungen zu vielen kleineren Verwaltungsaufgaben und -programmen an.

1112100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten

In diesem PSK werden Mitgliedsbeiträge für die vier Spitzenverbände Deutscher Städtetag (DST), Sächsischer Städte- und Gemeindetag (SSG), Kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen e.V. (KAV), Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

Beim KAV sind Kostensteigerungen durch steigende Beschäftigtenzahlen und einer beschlossenen Beitragserhöhung für das Jahr 2023 zu verzeichnen. Beim DST ist ebenso eine Beitragserhöhung für 2023 und 2024 angekündigt. Beim SSG und KGSt ergeben sich Beitragsveränderungen in Folge der schwankenden Einwohnerzahlen.

Verband	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Grundlage
DST	105 T€	107 T€	Beschluss Stavo Nr. 307/92
SSG	156 T€	157 T€	Beschluss Stavo Nr. 307/92
KAV	40 T€	41 T€	Beschluss Stavo Nr. 307/92
KGSt	13 T€	13 T€	Beschluss Stavo Nr. B-147/2007
Gesamt	314 T€	318 T€	

1112100 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit

Neben der bisher betriebenen Veröffentlichung von Stellenanzeigen in Print- und Onlinemedien werden ab dem Jahr 2023 für das Projekt der Arbeitgebermarke höhere Aufwendungen zur Nutzung von Anzeigen bei Xing und LinkedIn geplant. Zudem wird im Jahr 2023 einmalig ein Mehraufwand für die Neugestaltung der Karrierewebseite vorgesehen.

Die Ansätze belaufen sich im Jahr 2023 auf 108 T€ sowie im Jahr 2024 auf 90 T€.

1112100 44316100 Veranstaltungskosten

In diesem PSK werden Veranstaltungskosten geplant. Zum einen stehen Amtsleiter- und Führungskräftekonferenzen sowie der Ausbildertag für die Ausbilder der Stadt Chemnitz in beiden Jahren auf dem Plan, zum anderen liegt der Grund in der Erhöhung bei den Ämterprojekten zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Kulturhauptstadt.

Ansatz Jahr 2023: 66 T€; Ansatz Jahr 2024: 69 T€

1112100 44318200 Beraterkosten Verwaltung

Für Organisations- und sonstige Beratungen wurden pauschal jährlich 30 T€ geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	136.309	111.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	196.582	50.200	149.037	149.037	149.037	149.037	149.037
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	2.721.640	317.323	301.652	301.652	291.652	291.652	291.652
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.054.984	478.523	550.689	550.689	540.689	540.689	540.689
3 anteilige Personalauszahlungen	13.260.139	17.182.740	21.255.924	20.690.246	20.121.836	19.346.991	18.431.226
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	25.074	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	942.774	1.217.654	1.171.600	1.198.194	1.273.903	1.224.165	1.236.752
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.571	1.119.959	1.517.853	1.513.866	1.413.178	1.379.050	1.400.648
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.093.058	19.522.853	23.947.877	23.404.806	22.811.417	21.952.706	21.071.126
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-12.038.074	-19.044.330	-23.397.188	-22.854.117	-22.270.728	-21.412.017	-20.530.437
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	10.500	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	86.928	25.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	97.428	25.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	27.817	47.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.056.810	384.080	344.750	596.000	336.000	586.000	336.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.084.627	431.080	346.750	598.000	338.000	588.000	338.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-987.200	-406.080	-321.750	-548.000	-313.000	-538.000	-313.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.025.274	-19.450.410	-23.718.938	-23.402.117	-22.583.728	-21.950.017	-20.843.437

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.084.627	431.080	346.750	598.000	338.000	588.000	338.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.084.627	-431.080	-346.750	-598.000	-338.000	-588.000	-338.000

111210002001 Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen - behindertengerechte Arbeitsplätze (EDV) *

Für den Kauf von EDV-Technik für behinderte Arbeitnehmer sind für die Jahre 2023 bis 2027 jährlich 1 T€ veranschlagt.

1112100012000 Personalangelegenheiten, Hauptamt bewegl. Anlagevermögen Geräte, Anlagen und Ausstattungen *

Für den Kauf von Geräten, Anlagen und Ausstattungen werden für die Jahre 2023 bis 2027 jährlich investive Auszahlungen eingeplant, im Jahr 2023 i. H. v. 39 T€ und im Jahr 2024 i. H. v. 40 T€. Es handelt sich hierbei um erforderliche Ersatzbeschaffungen für alle Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung Chemnitz. Darunter sind im HH-Jahr 2023 der Kauf von 3 Ladestationen für Elektrofahrzeuge i. H. v. 7,5 T€ und im Jahr 2024 die Anschaffung von 4 Ladestationen für Elektrofahrzeuge im neuen Technischen Rathaus i. H. v. 10 T€ geplant.

1112100022000 Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen Mobiliar *

Für den Kauf von Möbeln, Regalen und Regalanlagen sind für alle Planjahre investive Auszahlungen i. H. v. jeweils 35 T€ veranschlagt. Zudem erfolgt seit dem Jahr 2020 die Anschaffung von elektr. höhenverstellbaren Schreibtischen. Bisher wurden Schreibtische beschafft, welche manuell verstellbar sind. Zusätzlich werden die finanziellen Mittel im Rahmen des "Modernen Arbeitens" für den Ausbau von Co-Working und Telearbeit eingesetzt.

1112100032000 Personalangelegenheiten, Hauptamt bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge *

Aufgrund der Altersstruktur des städtischen Fuhrparks und dem sich aus den Vorjahren ergebenden Investitionsstau sind in den Planjahren höhere Investitionen zur Verjüngung des Fahrzeugbestandes notwendig. Daher wird in den Jahren 2023, 2025 und 2027 ein Planansatz von 250 T€ sowie in den Jahren 2024 und 2026 ein Ansatz von 500 T€ notwendig sein. Damit wird einem erhöhten Aufwand entgegengewirkt, der bisher durch zusätzliche Instandhaltungen angefallen ist.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

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

1112100902000 Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen IuK *

In dieser Maßnahme sind in den Jahren 2023 bis 2027 jährliche Auszahlungen i. H. v. 22 T€ für den Erwerb von Anlage- und immateriellem Vermögen geplant. Unter anderem werden die Mittel für den Ausbau der elektronischen Personalzeiterfassung in weiteren Dienststellen der Stadtverwaltung Chemnitz eingesetzt. Zur Umsetzung werden neue Terminals angeschafft. Im Planansatz ebenfalls enthalten ist der Erwerb von Sammellizenzen sowie die Beschaffung eines Handscanners zur Verwendung i. V. m. einer Inventur-App.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53	52	52	52	52	52	52
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	53	52	52	52	52	52	52
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	2.899	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	289.723	252.319	264.978	269.742	275.834	281.282	288.112
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	19.920	17.744	19.920	19.920	19.920	19.920	19.920
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.914	0	3.949	3.949	3.949	3.949	3.949
2 = anteilige ordentliche Erträge	316.508	277.415	296.199	300.963	307.055	312.503	319.333
3 anteilige Personalaufwendungen	1.240.331	1.367.209	1.328.737	1.328.105	1.354.353	1.381.124	1.408.432
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	187.971	181.297	209.606	214.370	220.462	225.910	232.740
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	8.100	5.362	4.985	3.043	2.255	645	252
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	353.850	408.420	370.352	381.768	401.463	401.579	401.579
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.790.253	1.962.288	1.913.680	1.927.286	1.978.533	2.009.258	2.043.003
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.473.744	-1.684.873	-1.617.481	-1.626.323	-1.671.478	-1.696.755	-1.723.670
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	1.097.789	1.226.426	1.154.913	1.147.511	1.166.944	1.186.773	1.206.858
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	65	500	190	540	190	540	190
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	1.097.724	1.225.926	1.154.723	1.146.971	1.166.754	1.186.233	1.206.668
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-376.021	-458.947	-462.758	-479.352	-504.724	-510.522	-517.002

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
1112200 34619120 Sonstige privatrechtliche Erträge Vorschüsse Kfz-Versicherung

Finanzielle Mittel zur Begleichung der Versicherungskosten (Kfz.-Haftpflicht und Kasko) für alle Fahrzeuge der Stadt Chemnitz (Ansätze der Organi-
sationseinheiten werden jeweils in den eigenen Budgets dargestellt) sowie der Eigenbetriebe der Stadt Chemnitz gegenüber dem KSA Berlin.

1112200 34619130 Sonstige privatrechtliche Erträge Erstattungen für Versicherungsbeiträge

Darstellung der Erträge bezüglich der Rückforderungen der Versicherungsbeiträge für die Gebäude-, Inventar- und Elementarversicherung der Ein-
richtungen Städtische Theater Chemnitz, Industriemuseum Chemnitz, Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz und Eissport- und Frei-
zeit GmbH. Die Begleichung der Versicherungsbeiträge erfolgt aus dem PSK 1112200.42412000.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1112200 42412000 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Darstellung der Aufwendungen bezüglich der Prämienrechnungen zur den bestehenden Gebäude-, Inventar- und Elementarversicherungen der Einrichtungen Städtische Theater Chemnitz, Industriemuseum Chemnitz, Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz und Eissport- und Freizeit GmbH. Die Rückforderung erfolgt im PSK 1112200.34619130.

2023	67.978 €	2024	72.742 €
2025	77.834 €	2025	83.282 €
2027	89.112 €		

1112200 42514000 AW für Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen

Finanzielle Mittel zur Begleichung der Versicherungskosten (Kfz.-Haftpflicht und Kasko) für alle Fahrzeuge der Stadt Chemnitz (Ansätze der Organisationseinheiten werden jeweils in den eigenen Budgets dargestellt) sowie der Eigenbetriebe der Stadt Chemnitz gegenüber dem KSA Berlin. Den Versicherungsaufwendungen der Fahrzeuge der Eigenbetriebe stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112200 44413100 Versicherungen

Der Planansatz gliedert sich wie folgt auf:

	2023	2024
- Verträge (inkl. Kleinversicherungen)	247.000 €	260.000 €
- Schäden städtischer Beamter	4.278 €	4.778 €
- nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	20.000 €	18.000 €

vertraglich untersetzt sind folgende Positionen:

	2023	2024
- Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	10.000 €	11.000 €
- Haftpflicht Deckungsschutz	210.000 €	220.000 €
- Kunst-General-Police	17.000 €	18.000 €
- Auslandskrankenversicherung	1.000 €	1.000 €
- Schülerunfall-Deckungsschutz	9.000 €	0 €
+ zusätzliche Leistungen		

Dem Planansatz 2023/2024 werden die jeweiligen Versicherungsprämien des Jahres 2022 zugrunde gelegt.

Zum 01.01. eines jeden Jahres wird die Prämienrechnung zu der bestehenden Kunst-General-Police beglichen.

Des Weiteren erfolgt die Begleichung des Mitgliedsbeitrages für den umfangreichen kommunalen Deckungsschutz des KSA Berlin.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.899	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	305.426	252.319	264.978	269.742	275.834	281.282	288.112
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	11.121	17.744	19.920	19.920	19.920	19.920	19.920
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.446	277.363	292.198	296.962	303.054	308.502	315.332
3 anteilige Personalauszahlungen	1.154.744	1.367.209	1.345.736	1.330.239	1.356.530	1.383.345	1.410.698
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.214	181.297	209.606	214.370	220.462	225.910	232.740
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.433	408.420	370.352	381.768	401.463	401.579	401.579
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.391	1.956.926	1.925.694	1.926.377	1.978.455	2.010.834	2.045.017
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.372.945	-1.679.563	-1.633.496	-1.629.415	-1.675.401	-1.702.332	-1.729.685
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11123 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.870	3.490	5.490	5.080	5.000	5.000	5.000
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	490	490	490	80	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.870	3.490	5.490	5.080	5.000	5.000	5.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	11.337	29.553	20.330	19.580	24.580	19.580	19.580
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	538	1.081	875	465	384	384	31
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	106.300	109.100	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	795	2.439	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	118.969	142.173	133.894	132.734	137.653	132.653	132.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-114.099	-138.683	-128.404	-127.654	-132.653	-127.653	-127.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-114.190	-139.683	-129.404	-128.654	-133.653	-128.653	-128.300

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
1112300 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

In diesem PSK werden verschiedene Veranstaltungs- und Betriebsaufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten für Aktivitäten in den Frauenverbänden und -vereinen geplant. Rechtsgrundlage ist das SächsFFG.

Für das Jahr 2025 entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 5 T€ für die Imtraud-Morgner-Preisverleihung, ursprünglich im Jahr 2023 geplant, wird die Preisverleihung in das Kulturhauptstadtjahr verschoben.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1112300 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

In diesem PSK werden auf Grundlage der Richtlinie über die finanzielle Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann Zuwendungen geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11123 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.380	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.791	29.553	20.330	19.580	24.580	19.580	19.580
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	106.300	109.100	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795	2.439	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.885	141.092	133.019	132.269	137.269	132.269	132.269
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-113.505	-138.092	-128.019	-127.269	-132.269	-127.269	-127.269
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Produktleräuterung:

Aufgrund von Strukturänderungen im OB-Bereich erfolgte eine Umstrukturierung der Produkte. Dabei stellt die PUG 11124 nun den Geschäftsbereich 09 - Kommunikation und Außenbeziehungen dar.

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	446	389	615	615	615	615	615
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	446	389	615	615	615	615	615
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.001	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	598	500.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	941	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	411.986	500.389	615	615	615	615	615
3 anteilige Personalaufwendungen	639.927	692.271	605.129	600.238	612.244	624.491	636.983
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	76.691	302.860	442.012	401.662	453.070	416.985	354.659
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	78.038	86.085	43.444	21.063	20.067	15.449	13.756
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	516.945	696.650	305.223	299.636	300.075	306.810	301.244
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.311.602	1.777.866	1.418.208	1.344.999	1.407.856	1.386.135	1.329.042
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-899.616	-1.277.477	-1.417.593	-1.344.384	-1.407.241	-1.385.520	-1.328.427
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	102.811	148.956	256.490	239.539	223.700	221.693	221.810
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-102.811	-148.956	-256.490	-239.539	-223.700	-221.693	-221.810
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-berschuss (Nummern 5 + 9)	-1.002.427	-1.426.433	-1.674.083	-1.583.923	-1.630.941	-1.607.213	-1.550.237

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
1112400 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen

In diesem PSK werden seit dem Haushaltsjahr 2019 die Bewirtschaftungskosten für die Stelen eingestellt. Der Betrag in Höhe von 8.500 € setzt sich wie folgt zusammen: 7.300 € Reparatur- und Wartungskosten und 1.200 € für Stromkosten.
Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

1112400 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

In diesem PSK sind Aufwendungen für digitale Leistungen geplant. Dazu gehören die Aufwendungen der VIP- Datenbank von Astendo (für den Pflegevertrag cobra CRM der Astendo GmbH ab 2023 Mittel in Höhe von 3.002 € mit einer jährlichen Steigerung von 5 %) sowie 30 T€ zur Anpassung und Optimierung des neuen CMS und der Support der Internetseite sowie Aufwendungen für die Verträge für externe Module und Implementierungen für Funktionalitäten (i.d.R. Abo-Modelle).

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

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

1112400 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Marketing

In diesem PSK werden die Aufwendungen für das Marketing in Höhe von 30 T€ (z. B. Macher der Woche, Ausstellungen, Kindertag, Rathausführer) eingeplant. Zusätzlich werden Aufwendungen für Carillonneur und Turmbläser in Höhe von 4 T€ geplant.

1112400 42713700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen Abt. 09.1

Dieses PSK wird ab 2023 innerhalb der Strukturänderung neu geplant. Es umfasst alle Aufwendungen für Veranstaltungen, Mieten und Partnerstädte der Abteilungen Protokoll und Internationale Beziehungen.

Konkret werden folgende Aufwendungen für 2023 veranschlagt: allgemeine Veranstaltungen (u. a. Empfänge, Ehrungen, Mieten, Geschenke, Honorare) 113 T€, für den Stefan-Heym-Preis 60 T€ in den Jahren 2023 und 2026, für Gedenkkultur (u. a. Friedenstag, Stolpersteine, Zeitzeugenprojekte) 23 T€, für Veröffentlichungen und Broschüren (u. a. zur Stadtgeschichte und Chemnitzmärchen) 25 T€, im Bezug mit Städtepartnerschaften (u. a. Reisen, Unterbringungen, Veranstaltungen) 65 T€, Europäische Programme (u. a. dezentrales EU-Budget, Mobilitätswoche) 25 T€.

Aufgrund des starken Interesses an Chemnitz durch die Kulturhauptstadt fallen bereits jetzt und voraussichtlich bis zum Jahr 2025 steigende Aufwendungen für allgemeine Veranstaltungen an (z. B. durch Besuche von Politikern oder Gremien). Für die Jahre 2024 und 2025 steigen daher die Veranstaltungskosten um 20 T€. Ab dem Jahr 2026 wird mit einem Veranstaltungsbudget von 88 T€ (exkl. Stefan-Heym-Preis in 2026) gerechnet.

Die Aufwendungen für Gedenkkultur werden sich aufgrund neuer Zeitzeugenprojekte ab dem Jahr 2024 um 5 T€ erhöhen.

Im Jahr 2025 werden für die Ausrichtung der Partnerstädtekonferenz 30 T€ zusätzlich eingestellt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112400 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit

Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist § 51 Abs. 1 SächsGemO. Danach wird für öffentliche Bekanntmachungen, Fotoarbeiten, Videoproduktionen und Publikationen ein Betrag in Höhe von 26,4 T€ eingestellt. Aufgrund eigener Technik und weiterer Möglichkeiten sind Einsparungen bei Foto- und Videoproduktionen zu erwarten. Die üblichen Aufwendungen von 22 T€ für Printerzeugnisse und weitere 5 T€ in den Jahren 2023 und 2026 für die Öffentlichkeitsarbeit für den Stefan-Heym-Preis werden aufgrund steigender Druckkosten mit einer Kostensteigerung von 20 % geplant.

1112400 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Amtsblatt

Für das Amtsblatt der Stadt Chemnitz erfolgte eine Umstellung hinsichtlich der Verteilung und der Ausgestaltung (ohne Werbung). Auf dieser Grundlage wurde das Amtsblatt neu ausgeschrieben. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 3 Jahre. Die Kosten bilden den stark gestiegenen Materialaufwand und damit das aktuelle Preisniveau für Papiererzeugnisse ab. Durch das neue Verteilsystem und der damit verbundenen stark verringerten Auflage konnten die Kostensteigerung in einem erheblichen Umfang reduziert werden.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	443.655	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	126	500.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.781	500.000	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	638.274	692.271	605.129	600.238	612.244	624.491	636.983
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.846	302.860	442.012	401.662	453.070	416.985	354.659
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.553	696.650	305.223	299.636	300.075	306.810	301.244
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.672	1.691.781	1.374.764	1.323.936	1.387.789	1.370.686	1.315.286
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-877.891	-1.191.781	-1.374.764	-1.323.936	-1.387.789	-1.370.686	-1.315.286
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	2.940	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	2.940	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	7.598	25.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.971	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.435	3.250	5.000	5.000	6.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.004	28.250	5.000	5.000	6.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-29.064	-28.250	-5.000	-5.000	-6.000	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-906.956	-1.220.031	-1.379.764	-1.328.936	-1.393.789	-1.370.686	-1.315.286

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	2.940	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.004	28.250	5.000	5.000	6.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-29.064	-28.250	-5.000	-5.000	-6.000	0	0

1112400902001 Öffentlichkeitsarbeit, Anlagevermögen IuK *

Es werden die Mehrkosten für den Austausch der PCs zu Laptops geplant.
2023 und 2024: je 5.000 € ein Zusatz-Laptop
2025: Ankauf von zusätzlichen Lizenzen für die Abteilung 09.2

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	540.591	626.010	573.908	479.016	488.599	498.374	508.344
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	825	17.855	21.830	20.830	21.830	21.830	21.830
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.781	0	2.315	1.885	1.434	488	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.122	7.145	7.771	6.329	7.570	12.070	7.570
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	554.318	651.010	605.824	508.060	519.433	532.762	537.744
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-554.318	-651.010	-605.824	-508.060	-519.433	-532.762	-537.744
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.833	2.450	1.950	2.070	1.950	2.070	1.950
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.833	-2.450	-1.950	-2.070	-1.950	-2.070	-1.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-556.151	-653.460	-607.774	-510.130	-521.383	-534.832	-539.694

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	502.402	626.010	583.212	490.676	500.493	510.507	520.719
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	825	17.855	21.830	20.830	21.830	21.830	21.830
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.409	7.145	7.771	6.329	7.570	12.070	7.570
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.635	651.010	612.813	517.835	529.893	544.407	550.119
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-514.635	-651.010	-612.813	-517.835	-529.893	-544.407	-550.119
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmeriamt

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.588	55	55	55	55	55	55
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	55	55	55	55	55	55	55
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	3.097	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	49.362	48.300	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	167	400	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	58.213	49.555	54.055	54.055	54.055	54.055	54.055
3 anteilige Personalaufwendungen	3.908.313	2.384.353	4.313.007	4.451.994	4.541.037	4.631.860	4.724.501
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	41.497	71.547	122.777	101.477	62.777	62.777	62.777
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	409.265	16.639	116.732	110.075	95.780	73.576	77.254
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	5.532	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	329.263	349.514	344.684	341.084	304.884	304.884	304.884
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.693.870	2.824.303	4.899.450	5.006.880	5.006.728	5.075.347	5.171.666
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.635.657	-2.774.748	-4.845.395	-4.952.825	-4.952.673	-5.021.292	-5.117.611
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	4.280.524	2.772.898	4.786.440	4.893.870	4.893.718	4.962.337	5.058.656
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	8.134	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	4.272.390	2.760.098	4.774.440	4.881.870	4.881.718	4.950.337	5.046.656
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-363.267	-14.650	-70.955	-70.955	-70.955	-70.955	-70.955

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
1113100 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Geschäftsverkehr mit Bank

Ab dem Jahr 2023 erfolgt eine Erhöhung der Planansätze aufgrund höherer Kontoführungsgebühren. Außerdem ergeben sich u. a. durch den Ausbau des unbaren Zahlungsverkehrs höhere Aufwendungen. Zusätzlich ist die Anbindung der Zahlungsverkehrskomponente ePayBL geplant, um die Bezahlung von Leistungen online zu ermöglichen. Damit ist die Zahlung von Transaktionsgebühren verbunden.

1113100 44319400 Sonstige Geschäftsaufwendungen Verwarentgelt

Mit der Anhebung des Leitzinses und der Einlagefazilität entfällt die Zahlung von Verwarentgelten ab dem Jahr 2023.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmeriamt

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.853	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.097	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.362	48.300	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.255	400	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.567	49.500	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3 anteilige Personalauszahlungen	3.827.848	2.384.353	4.373.779	4.452.911	4.541.973	4.632.815	4.725.475
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.715	71.547	122.777	101.477	62.777	62.777	62.777
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.539	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.070	349.514	344.684	341.084	304.884	304.884	304.884
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.195.172	2.807.664	4.843.490	4.897.722	4.911.884	5.002.726	5.095.386
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.103.605	-2.758.164	-4.789.490	-4.843.722	-4.857.884	-4.948.726	-5.041.386
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.809	25.000	5.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmeriamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.590	0	0	0	0	0	167.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.399	25.000	5.000	0	0	0	167.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.399	-25.000	-5.000	0	0	0	-167.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.108.004	-2.783.164	-4.794.490	-4.843.722	-4.857.884	-4.948.726	-5.208.386

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	4.399	25.000	5.000	0	0	0	167.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.399	-25.000	-5.000	0	0	0	-167.000

1113100012001 Kämmeriamt, bewegl. Anlagevermögen *

Die Mittel werden spätestens im Jahr 2027 für die Ersatzbeschaffung von Kassenautomaten benötigt, deren Nutzungsdauer 8 Jahre beträgt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	94	93	93	93	93	86	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	94	93	93	93	93	86	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	13.946	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.706.347	200.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	1.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	3.812.873	725.500	2.393.230	2.393.230	2.393.230	2.393.230	2.393.230
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.534.369	938.943	2.406.673	2.406.673	2.406.673	2.406.666	2.406.580
3 anteilige Personalaufwendungen	2.809.968	4.660.242	3.030.000	3.164.997	3.108.364	3.170.344	3.233.563
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	42.151	51.897	71.945	72.545	71.070	67.595	69.395
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis *	3.881.385	637.976	3.838.705	3.435.801	3.033.138	2.628.045	2.125.287
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	300	250	250	250	250	250	250
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	158.366	173.309	185.276	184.569	240.632	180.216	180.216
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.892.170	5.523.674	7.126.176	6.858.162	6.453.454	6.046.450	5.608.711
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.357.801	-4.584.731	-4.719.503	-4.451.489	-4.046.781	-3.639.784	-3.202.131
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	1.839.490	4.347.781	4.247.690	3.979.676	3.574.968	3.167.971	2.730.318
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	10.974	7.200	11.300	20.500	11.300	11.300	11.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	1.828.516	4.340.581	4.236.390	3.959.176	3.563.668	3.156.671	2.719.018
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	470.715	-244.150	-483.113	-492.313	-483.113	-483.113	-483.113

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
1113200 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde festgestellt, dass die Erträge aus den nicht zuordenbaren Einnahmen sowie Erstattungen von Gerichtsvollziehern und Erstattung von Vorleistungen zu Zwangsversteigerungsverfahren nicht in diesem Konto, sondern korrekt im PSK 1113200.35621000 zu buchen sind. Ab dem Jahr 2023 werden die bisherigen Planansätze von 200 T€ hier auf null gesetzt, und stattdessen in Höhe von jährlich 200 T€ ab 2023 im PSK 1113200.35621000 angesetzt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge
1113200 35621000 Gebühren aus Beitreibung z. B. Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren

Die Gebühren aus Beitreibung, wie z. B. Mahngebühren und Säumniszuschläge, werden vom Kassen- und Steueramt für verspätete Zahlungen erhoben. Die Höhe der Erträge hängt von der Zahlungsmoral der Schuldner ab. Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 ist eine Verschlechterung der Zahlungsmoral zu verzeichnen, weshalb der Planansatz der zu erhebenden Gebühren erhöht wird. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde festgestellt, dass die im PSK 1113200.34619110 gebuchten Erträge nicht in diesem Konto zu erfassen sind. Ab dem Jahr 2023 werden die dortigen Planansätze von jährlich 200 T€ hier korrekt angesetzt. Davon ausgehend sind die Ansätze für 2023 ff. um 1,6 Mio. € gegenüber dem Plan 2022 auf 2,3 Mio. € zu erhöhen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

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

1113200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

Die Aufwendungen für die Pflege der Softwaresysteme steigen durch Vertragsänderungen bzw. -abschlüsse jährlich. Infolge der Erweiterungen von AVVISO, der Einführung der eAkte sowie der Anhebung der Wartungsentgelte werden die Planansätze ab 2023 um 14,4 T€ gegenüber dem Plan 2022 auf 42,4 T€ erhöht.

Erläuterungen zu + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis**1113200 47210000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen**

In diesem Konto sind die Wertberichtigungen der Stundungs- und AdV-Zinsen sowie Niederschlagungen von Forderungen enthalten. Auf Basis der gebuchten Aufwendungen im Jahr 2022 werden die Planansätze 2023 auf 3,2 Mio. € und 2024 auf 2,8 Mio. € festgesetzt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.245	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	61.910	200.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	1.330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.157	725.500	851.000	851.000	851.000	851.000	851.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.642	938.850	864.350	864.350	864.350	864.350	864.350
3 anteilige Personalauszahlungen	2.695.543	4.660.242	3.048.396	3.178.702	3.122.343	3.184.602	3.248.106
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.347	51.897	71.945	72.545	71.070	67.595	69.395
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	34	250	250	250	250	250	250
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.573	173.309	185.276	184.569	240.632	180.216	180.216
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.496	4.885.698	3.305.867	3.436.066	3.434.295	3.432.663	3.497.967
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-2.022.854	-3.946.848	-2.441.517	-2.571.716	-2.569.945	-2.568.313	-2.633.617
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	1.428	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.363	0	13.500	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.791	0	13.500	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.791	0	-13.500	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.026.645	-3.946.848	-2.455.017	-2.571.716	-2.569.945	-2.568.313	-2.633.617

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	3.791	0	13.500	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3.791	0	-13.500	0	0	0	0

1113200902001 Kassen- und Steueramt, Anlagevermögen IuK *

Im Jahr 2023 ist die Erweiterung des Fachverfahrens avviso um die Module beBPO, tourer und insoagent beabsichtigt. Hierfür sind einmalig Kosten in Höhe von 13,5 T€ zu planen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.661.394	1.417.112	1.538.829	1.538.829	1.538.829	1.538.829	1.538.829
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	604	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	67.400	164.565	114.612	114.612	64.612	64.612	64.612
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.739.224	1.591.502	1.670.066	1.670.066	1.620.066	1.620.066	1.620.066
3 anteilige Personalaufwendungen	1.903.220	2.075.428	2.026.943	2.107.416	2.149.504	2.192.435	2.236.224
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	707.902	676.148	792.038	788.088	788.138	788.188	788.238
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	47.562	48.965	69.926	71.156	68.513	64.802	62.866
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.145	58.125	56.125	56.125	56.125	56.125	56.125
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.685.830	2.874.666	2.961.032	3.038.785	3.078.280	3.117.550	3.159.453
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-946.606	-1.283.164	-1.290.966	-1.368.719	-1.458.214	-1.497.484	-1.539.387
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	276.047	354.024	407.934	385.149	358.748	357.617	359.860
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-276.047	-354.024	-407.934	-385.149	-358.748	-357.617	-359.860
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.222.653	-1.637.188	-1.698.900	-1.753.868	-1.816.962	-1.855.101	-1.899.247

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
1113300 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei

Steuerfreie Mieten und Pachten werden ab dem Jahr 2023 in diesem PSK erfasst (jährlich 1,2 Mio. €). Die Planung erfolgte auf der Grundlage der durchschnittlichen Einzahlungen der letzten drei Jahre. Für die vom Liegenschaftsamt verwalteten derzeit rd. 1.300 Grundstücke bestehen rd. 3.000 Nutzungsverträge, davon sind rd. 2.800 Verträge für Stellflächen an Garagenstandorten. Die Planung erfolgte vorher im PSK 1113300.34111110.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
1113300 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen

Es wurden Aufwendungen für den Winterdienst für die vom Liegenschaftsamt verwalteten unbebauten Objekte geplant. Auf Grund der Mehraufwendungen in den letzten Jahren, wird der Planansatz in den Jahren 2023 bis 2027 um je 80 T€ erhöht.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.603.959	1.417.112	1.538.829	1.538.829	1.538.829	1.538.829	1.538.829							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	501	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	12.437	14.565	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.897	1.431.677	1.555.629	1.555.629	1.555.629	1.555.629	1.555.629							
3 anteilige Personalauszahlungen	1.836.519	2.075.428	2.037.740	2.108.689	2.150.804	2.193.761	2.237.576							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	671.183	676.148	792.038	788.088	788.138	788.188	788.238							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.214	58.125	56.125	56.125	56.125	56.125	56.125							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.403	2.825.701	2.901.903	2.968.902	3.011.067	3.054.074	3.097.939							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-915.505	-1.394.024	-1.346.274	-1.413.273	-1.455.438	-1.498.445	-1.542.310							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen *	1.855.308	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	1.855.308	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	564.586	333.000	250.000	250.000	250.000	50.000	50.000							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.589	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	573.175	333.000	250.000	250.000	250.000	50.000	50.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.282.134	1.267.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	366.628	-127.024	-396.274	-463.273	-505.438	-548.445	-592.310

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	573.175	333.000	250.000	250.000	250.000	50.000	50.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-573.175	-333.000	-250.000	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000

1113300002002 Liegenschaften, sonstige Investitionen, Grunderwerb unter 400 T€ *

Es werden in den Jahren 2023 und 2024 jährlich 50 T€ geplant für die Rückzahlung von überzahlten Kaufpreisen aus Grundstücksveräußerungen nach erfolgter Messungsanerkennung. Außerdem werden in den Jahren 2023 und 2024 jährlich 200 T€ geplant für den Grunderwerb ohne kommunale Zweckbestimmung (Grundstücksbevorratung).

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	69	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.257	0	72	72	72	72	72
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.611	0	72	72	72	72	72
3 anteilige Personalaufwendungen	24.000	12.000	24.000	12.000	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	13.857	1.700	460	455	450	450	450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	230	50	3	3	3	3	3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519	10.250	10.280	5.230	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	40.606	24.000	34.743	17.688	453	453	453
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.995	-24.000	-34.671	-17.616	-381	-381	-381
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	962	8.579	918	445	11	11	11
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-962	-8.579	-918	-445	-11	-11	-11
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.957	-32.579	-35.589	-18.061	-392	-392	-392

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.285	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	69	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	24.000	12.000	24.000	12.000	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.857	1.700	460	455	450	450	450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545	10.250	10.280	5.230	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.402	23.950	34.740	17.685	450	450	450
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-38.048	-23.950	-34.740	-17.685	-450	-450	-450
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.807	99.568	105.206	104.889	103.340	101.176	101.176
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	106.935	99.568	105.206	104.889	103.340	101.176	101.176
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.731.588	1.340.075	1.239.077	1.298.082	1.346.487	1.346.487	1.346.487
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen *	1.856.654	1.700.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	359.719	90.000	94.272	94.272	94.272	94.272	94.272
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.053.769	3.229.643	3.288.555	3.347.243	3.394.099	3.391.935	3.391.935
3 anteilige Personalaufwendungen	8.354.872	8.589.209	8.382.206	8.652.636	8.825.427	9.001.675	9.181.446
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	13.904.437	13.861.794	14.426.522	14.701.650	15.957.910	15.246.800	15.335.568
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.320.342	1.052.589	1.173.086	1.151.433	1.143.536	1.089.967	1.069.277
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	16.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	243.822	676.604	570.535	576.887	779.997	732.244	584.744
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.840.222	24.185.196	24.557.349	25.087.606	26.711.870	26.075.686	26.176.035
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-19.786.454	-20.955.553	-21.268.794	-21.740.363	-23.317.771	-22.683.751	-22.784.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	445.861	458.010	451.545	453.950	451.545	453.950	451.545
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	94.002	102.700	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	351.859	355.310	343.045	345.450	343.045	345.450	343.045
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.434.595	-20.600.243	-20.925.749	-21.394.913	-22.974.726	-22.338.301	-22.441.055

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

1113600 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei

Mieterträge und Betriebskostenvorauszahlungen Vermarktungsobjekte auf Grundlage der Mietverträge und Betriebskostenabrechnungen
Die Reduzierung des Ansatzes für das Jahr 2023 wurde infolge der Kündigung diverser Mietverträge im Objekt Schüffnerstraße 1 im Zusammenhang mit der Etablierung „KRACH“ sowie fehlender Erträge durch Nutzungsbeschränkungen als Folge der Sanierung des Objektes Hotel Folklorehof Grüna vorgenommen.

Ab dem Jahr 2024 wird von einer leichten Erhöhung des Ansatzes durch die Anwendung vertraglich vereinbarter Wertsicherungsklauseln sowie dem Abschluss eines neuen Mietvertrages/Nachtrages für das Objekt Hotel Folklorehof Grüna ausgegangen.

Für das Objekt Schüffnerstraße 1 „KRACH“ wurde kein Ansatz ab 2024/2025 berücksichtigt. Eine realistische Schätzung ist nicht möglich, da die zukünftigen Rahmenbedingungen (Sanierungszeiträume/Förderung/Mietkonditionen) unbekannt sind.

Erläuterungen zu +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

1113600 37110000 Aktivierte Eigenleistungen

Bei den Werten handelt es sich um aktivierungsfähige Eigenleistungen für Hochbaumaßnahmen der SE 17. Dabei wurde sich an den durchschnittlichen Erträgen der letzten 3 Jahre orientiert.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1113600 42112000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltungsgebäude

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsobjekten, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen. Der Ansatz erhöht sich ab dem Jahr 2023 aufgrund des baulichen Zustandes der Verwaltungsobjekte und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen und der aktuellen Preisentwicklung.

In den Jahren 2023/2024 sind je 50 T€ für die Weiterführung der Fachplanung auf Grundlage des Sanierungskonzeptes für das gesamte Rathaus vorgesehen.

1113600 42312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude

Auf Grund der enormen Steigerung des Verbraucherpreisindex ergeben sich Mietpreiserhöhungen infolge vertraglich vereinbarter Wertsicherungsklauseln für die Verwaltungsobjekte.

Im Jahr 2026 sind die Mietpreiserhöhungen im Zuge der Wertsicherungsklauseln sowie die Beendigung des bisherigen Mietvertrages Moritzhof und Alte Post berücksichtigt.

1113600 42411200 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Verwaltungsgebäude

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Verwaltungsobjekten (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachsenschutz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten)

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich u. a. ab 2023 aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO₂-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese führt beim Erdgas zu einer Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 %.

darunter ortschaftsbezogene Ansätze 2023/2024:

Rathaus Klaffenbach	13.500 €	Rathaus Altenhain	5.500 €
Rathaus Euba	5.000 €	Rathaus Einsiedel	30.000 €
Rathaus Wittgensdorf	8.000 €	Rathaus Grüna	21.000 €
Rathaus Mittelbach	10.500 €	Rathaus Röhrsdorf	12.500 €

1113600 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von vermarktungsfähigen Objekten (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachsenschutz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten)

Infolge diverser Preissteigerungen/Tarifierhöhungen bei allen Medien, der Glas-/Unterhaltsreinigungen, sonstigen Dienstleistungen sowie der Neuvorgabe von Hausmeisterdienstleistungen und der Neuberechnung der Grundsteuer ab 2025 wurde eine allgemeine Kostensteigerung für alle Jahre berücksichtigt.

1113600 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich.

darunter ortschaftsbezogene Ansätze 2023/2024:

Rathaus Klaffenbach	850 €	Rathaus Altenhain	800 €
Rathaus Einsiedel	5.600 €	Rathaus Euba	350 €
Rathaus Wittgensdorf	1.500 €	Rathaus Grüna	2.500 €
Rathaus Mittelbach	800 €	Rathaus Röhrsdorf	1.200 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1113600 44318600 Studien und Planung - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

In der Vorbereitungsphase von Hochbaumaßnahmen werden vermehrt Machbarkeitsstudien erforderlich, welche allerdings nicht in jedem Fall aktivierungsfähig sind und daher im Ergebnishaushalt dargestellt werden müssen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.540	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.749.301	1.340.075	1.239.077	1.298.082	1.346.487	1.346.487	1.346.487
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	155.927	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.768	1.430.075	1.329.077	1.388.082	1.436.487	1.436.487	1.436.487
3 anteilige Personalauszahlungen	8.089.359	8.589.209	8.435.357	8.668.139	8.841.240	9.017.804	9.197.898
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	12.845.990	13.861.794	14.426.522	14.701.650	15.957.910	15.246.800	15.335.568
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	16.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.319	676.604	570.535	576.887	779.997	732.244	584.744
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.215.418	23.132.607	23.437.414	23.951.676	25.584.147	25.001.848	25.123.210
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-19.277.649	-21.702.532	-22.108.337	-22.563.594	-24.147.660	-23.565.361	-23.686.723
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	11.375	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	11.375	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	26.939	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	1.695	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.865	250.000	1.605.000	2.550.000	3.106.000	2.470.000	3.694.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	181.629	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	348.129	250.000	1.605.000	2.550.000	3.106.000	2.470.000	3.694.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-336.754	-250.000	-605.000	-1.550.000	-3.106.000	-2.470.000	-3.694.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19.614.403	-21.952.532	-22.713.337	-24.113.594	-27.253.660	-26.035.361	-27.380.723

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	11.375	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	226.772	250.000	525.000	250.000	650.000	250.000	1.250.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-215.397	-250.000	-525.000	-250.000	-650.000	-250.000	-1.250.000

1113600003008 GMH, Planungspool *

Es handelt sich um Mittel zur Finanzierung von Planungsleistungen in Vorbereitung von Hochbaumaßnahmen. Für den Planungspool ist in 2023 ein Ansatz von 225.000 € vorgesehen. Ab dem Jahr 2024 beträgt der Ansatz jeweils 250.000 €.

1113600003020 GMH Funktionsgebäude in Containerbauweise als Tagungsort für Ortschaft Euba *

Ankauf und Errichtung eines Funktionsgebäudes in Containerbauweise als Tagungsort in der Ortschaft Euba in 2023. Hierfür sind nach den Änderungen der Fraktionen zum Beschluss B-028/2023 Mittel in Höhe von 300.000 € eingeplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113600003009 GMH, Bau- maßnahme Rathaus Aufzug *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	80.000	300.000	300.000	0	0	0	0	358.610	738.610
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	80.000	300.000	300.000	0	0	0	0	358.610	738.610
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-80.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-358.610	-738.610
1113600003012 GMH, Rat- haus Chemnitz, Baumaßnah- men *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	121.357	82.510	0	0	0	0	0	456.000	160.000	144.000	1.085.222	1.845.222
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	121.357	82.510	0	0	0	0	0	456.000	160.000	144.000	1.085.222	1.845.222
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-121.357	-82.510	0	0	0	0	0	-456.000	-160.000	-144.000	-1.085.222	-1.845.222
1113600003013 GMH, Hoch- baumaßnahme Sanierung Altes Rathaus *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000	0	360.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000	0	360.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-300.000	0	-360.000
1113600003016 GMH ener- gieeffiziente Maßnahmen *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	9.000.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	9.000.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-7.000.000

1113600003009 GMH, Baumaßnahme Rathaus Aufzug *

Auf Grund des häufigen Ausfalls des Aufzuges und den damit verbundenen hohen Kosten ist die Ersatzinvestition erforderlich. Es ist der einzige barrierefreie Zugang in das Neue Rathaus. Im Jahr 2023 soll die Planung ausgeführt und im Jahr 2024 die Maßnahme umgesetzt werden (Fertigstellung im Jahr 2024 wegen Kulturhauptstadtjahr 2025). Der Aufzug ist Baujahr 1993.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs wird im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2024 benötigt.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

1113600003012 GMH, Rathaus Chemnitz, Baumaßnahmen *

Für die Erneuerung der Kommunikations- und Beschallungstechnik im Stadtverordnetensaal, im Ratssaal und im Raum 118 stehen für die Jahre 2025 bis 2027 760.000 € zur Verfügung. Grundlage für die Planung bildet eine vorliegende Studie, welche aus dem Planungspool 2021 finanziert wurde.

1113600003013 GMH, Hochbaumaßnahme Sanierung Altes Rathaus *

Es handelt sich um die Ersatzinvestition des Aufzuges im Alten Rathaus. Die Ersatzteilbeschaffung gestaltet sich auf Grund des Alters des Aufzuges (Baujahr 1995) schwierig. Der Aufzug wird vorrangig durch die Besucher des Standesamtes genutzt. Im Jahr 2026 soll die Planung beginnen und im Jahr 2027 die Umsetzung der Maßnahmen.

1113600003016 GMH energieeffiziente Maßnahmen *

Für die Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung sind im Jahr 2023 1.000.000 € und ab dem Jahr 2024 jeweils 2.000.000 € vorgesehen.

Zur Gegenfinanzierung wurden in 2023 und 2024 Landesmittel in Höhe von je 1 Mio. € eingeplant.

Damit die vorgesehene Terminalschiene eingehalten werden kann und die Ausschreibungen gesichert sind, wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

VE 2023 fällig in 2024	2.000.000 €
VE 2024 fällig in 2025	2.000.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11140 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	4.641	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.641	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.218.379	1.256.969	1.226.452	1.254.628	1.279.723	1.305.320	1.331.430
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	12.835	24.000	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	4.837	3.343	4.402	2.917	1.881	489	77
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.615	10.149	12.099	12.099	12.099	12.099	12.099
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.242.665	1.294.461	1.265.003	1.291.694	1.315.753	1.339.958	1.365.656
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.238.025	-1.284.461	-1.255.003	-1.281.694	-1.305.753	-1.329.958	-1.355.656
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	1.238.025	1.284.461	1.255.003	1.281.694	1.305.753	1.329.958	1.355.656
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	227	1.700	1.250	1.500	1.250	1.500	1.250
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	1.237.798	1.282.761	1.253.753	1.280.194	1.304.503	1.328.458	1.354.406
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-227	-1.700	-1.250	-1.500	-1.250	-1.500	-1.250

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11140 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	15.162	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.162	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 anteilige Personalauszahlungen	1.176.834	1.256.969	1.230.557	1.256.059	1.281.184	1.306.809	1.332.948
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.799	24.000	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.244	10.149	12.099	12.099	12.099	12.099	12.099
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.877	1.291.118	1.264.706	1.290.208	1.315.333	1.340.958	1.367.097
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-1.181.715	-1.281.118	-1.254.706	-1.280.208	-1.305.333	-1.330.958	-1.357.097
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Digitalisierung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	156.964	135.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	156.964	135.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	106.802	391.000	358.590	478.450	503.490	531.530	559.570
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	111.223	113.400	185.771	272.807	317.987	314.446	310.188
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.289	1.314.000	552.500	492.500	660.000	660.000	660.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	302.314	1.818.400	1.096.861	1.243.757	1.481.477	1.505.976	1.529.758
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-145.351	-1.682.900	-946.861	-1.093.757	-1.331.477	-1.355.976	-1.379.758
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	145.350	1.682.900	946.861	1.093.757	1.331.477	1.355.976	1.379.758
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	145.350	1.682.900	946.861	1.093.757	1.331.477	1.355.976	1.379.758
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
1116100 34619310 Sonstige privatrechtliche Erträge 19% MwSt.

In den Jahren 2023 ff. wurden jeweils Erträge in Höhe von 150 T€ im Rahmen der Beteiligung an der Komm 24 GmbH geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
1116100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

In diesem PSK werden anfallende Wartungskosten im Zusammenhang mit der Anschaffung von Software sowie die Betriebskosten für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG-Leistungen) mit Aufwendungen i. H. v. 311 T€ für das Jahr 2023 und mit Aufwendungen i. H. v. 420 T€ für das Jahr 2024 geplant.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Digitalisierung

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1116100 44234000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulung und Beratung

2023:

I. Umsetzung OZG

- 62,5 T€ Einführungskosten von Leistungen auf Amt 24
- 40,0 T€ Einführungskosten für EfA-Leistungen
- 20,0 T€ Dienstleistungen TRANSCONNECT
- 15,0 T€ Dienstleistungsportal

II. Einführung elektronischer Verwaltungsarbeit

- 100,0 T€ Dienstleistungen Input-/Outputmanagement
- 110,0 T€ Einführung eAkte (enthalten: 52,4 T€ Dienstvertrag eAkte)

III. Querschnittsthemen

- 100,0 T€ Dienstleistungen Projektmanagement, Beratung, Entwicklung
- 70,0 T€ Change-Management
- 15,0 T€ Dienstleistungen Dashboard
- 10,0 T€ qualifizierte Signierlösung

2024:

I. Umsetzung OZG

- 62,5 T€ Einführungskosten von 25 Leistungen auf Amt 24
- 40,0 T€ Einführungskosten für bis zu 2 EfA-Leistungen
- 20,0 T€ Dienstleistungen TRANSCONNECT

II. Einführung elektronischer Verwaltungsarbeit

- 50,0 T€ Dienstleistungen Input-/Outputmanagement
- 135,0 T€ Einführung eAkte (enthalten: 52,4 T€ Dienstvertrag eAkte)

III. Querschnittsthemen

- 100,0 T€ Dienstleistungen Projekt- und Beratungsmanagement
- 70,0 T€ Change-Management
- 15,0 T€ Dienstleistungen Dashboard
- 20,0 T€ Beratung & Contenterstellung eLearning
- 10,0 T€ qualifizierte Signierlösung

Im Rahmen der Bewirtschaftung im jeweiligen HH-Jahr wird weiterhin versucht mit den reduzierten Mitteln die Digitalisierung voran zu bringen, ohne das Digitalisierungsziel und die -maßnahmen drastisch zu beschneiden.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Digitalisierung

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	101.484	135.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.484	135.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.781	391.000	358.590	478.450	503.490	531.530	559.570							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.616	1.314.000	552.500	492.500	660.000	660.000	660.000							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.397	1.705.000	911.090	970.950	1.163.490	1.191.530	1.219.570							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-57.913	-1.569.500	-761.090	-820.950	-1.013.490	-1.041.530	-1.069.570							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	57.656	204.000	420.000	470.000	420.000	420.000	420.000							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	100.000	116.000	32.000	32.000	32.000	152.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.656	304.000	536.000	502.000	452.000	452.000	572.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-57.656	-304.000	-536.000	-502.000	-452.000	-452.000	-572.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-115.570	-1.873.500	-1.297.090	-1.322.950	-1.465.490	-1.493.530	-1.641.570

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000	166.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0	-4.000	-166.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000

1116100902001 Umsetzung Onlinezugangsgesetz *

Zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) werden in den Planjahren 2023 bis 2027 Ansätze i. H. v. jeweils 100 T€ geplant. Die Summe wird in den Jahren 2023 und 2024 wie folgt verwendet:

- 50 T€ Anbindung OAA-Fachverfahren
- 50 T€ Infrastruktureinbindungen und Querschnittsthemen

1116100902003 Telearbeit *

Zur weiteren Umsetzung von Telearbeit in der Stadtverwaltung müssen in den Planjahren 2023 Mittel i. H. v. 16 T€ sowie in den Jahren 2024 bis 2027 jeweils 32 T€ eingeplant werden. Davon werden Monitore gekauft.

1116100902004 Neue Arbeitswelten und Kommunikation *

Zur Umsetzung von optimierter Kommunikation im Rahmen der "Neuen Arbeitswelten" werden in den Jahren 2023 und 2024 folgende Investitionen geplant:

- 50,0 TEUR Ausstattung Digitalräume, Lizenzen Dashboardlösung

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Digitalisierung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
1116100902002 Elektroni- sche Verwaltungsarbeit *														
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	57.656	360.579	300.000	370.000	0	320.000	0	270.000	270.000	390.000	718.236	2.338.236		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	57.656	360.579	300.000	370.000	0	320.000	0	270.000	270.000	390.000	718.236	2.338.236		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-57.656	-360.579	-300.000	-370.000	0	-320.000	0	-270.000	-270.000	-390.000	-718.236	-2.338.236		

1116100902002 Elektronische Verwaltungsarbeit *

Zur weiteren Entwicklung und Umsetzung von elektronischer Verwaltungsarbeit werden in den Jahren 2023 und 2024 Ansätze wie folgt geplant:

Für die Software werden diese Werte geplant:

2023:

- 50 T€ Anbindung eAkte-Fachverfahren
- 120 T€ nscale Containerlizenz, Signaturmodul
- 100 T€ Einführung eAkte & elektr. Vorgangsbearbeitung (bspw. Schnittstelle Langzeitarchivierung)

2024:

- 50 T€ Anbindung eAkte-Fachverfahren
- 100 T€ Einführung eAkte & elektr. Vorgangsbearbeitung
- 120 T€ eLearning-Lösung
- 50 T€ zentrales Output-Management

Für die Hardware wird im Jahr 2023 zusätzlich eine investive Auszahlung i. H. v. 100 T€ geplant. Die Mittel werden für ein zweites Scansystem in der Poststelle verwendet.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.738	91.834	32.712	14.475	12.690	10.057	10.057
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	111.738	91.834	32.712	14.475	12.690	10.057	10.057
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	26.450	0	760	760	760	760	760
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	27.118	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	165.306	91.834	33.472	15.235	13.450	10.817	10.817
3 anteilige Personalaufwendungen	4.733.807	4.541.973	5.041.710	5.098.590	5.200.564	5.304.577	5.410.669
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.177.452	1.944.200	2.394.440	2.376.740	2.319.670	2.322.470	2.483.613
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.052.387	712.898	1.155.237	1.322.459	1.257.150	917.530	736.357
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.020	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.190	104.970	264.999	234.598	209.237	192.367	218.867
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.018.816	7.304.041	8.856.386	9.032.387	8.986.621	8.736.944	8.849.506
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.853.510	-7.212.207	-8.822.914	-9.017.152	-8.973.171	-8.726.127	-8.838.689
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	6.880.628	7.212.197	8.822.905	9.017.143	8.973.162	8.726.118	8.838.680
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	50	250	200	200	200	200	200
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	6.880.578	7.211.947	8.822.705	9.016.943	8.972.962	8.725.918	8.838.480
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	27.068	-260	-209	-209	-209	-209	-209

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
1116200 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Im HH-Jahr 2023 und 2024 sind folgende Vorhaben/Beschaffungen geplant:

2023

- 13,5 T€ Netzwerktechnik/Router in Außenstellen
- 26,0 T€ Austausch/Reparatur von Telefongeräten/Baugruppen in Außenstellen

2024

- 13,5 T€ Netzwerktechnik/Router in Außenstellen
- 26,0 T€ Austausch/Reparatur von Telefongeräten/Baugruppen in Außenstellen

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

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

1116200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

In diesem PSK werden in den Jahren 2023 und 2024 Aufwendungen i. H. v. 2 Mio. € zur Pflege und Wartung von Software geplant. Ursachen für die Erhöhung des Planansatzes im Vergleich zum Vorjahr sind:

- Kosten für Wartungs- und Pflegegebühren sind entsprechend standardmäßiger vertraglicher Regelungen mit einer Steigerung von 5 % eingeplant
- Zukünftige Finanzierung der WebEx-Lizenzen aus dem Budget des Amtes für Informationsverarbeitung
- Entfaltung des Kostenvolumens von Verträgen, die bereits 2022 abgeschlossen wurden (z. B. Mail-Archivierung)
- Sicherung des lfd. Betriebes der IT-Infrastruktur durch notwendige Erweiterung der Infrastruktur (z. B. Telefonverbund, Microsoft Enterprise Agreement)
- Preiserhöhungen von Seiten der Software-Hersteller

1116200 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

In diesem PSK werden Aufwendungen für bestehende Wartungs- und Pflegeverträge, Hardware sowie Unterhaltung Hardware geplant.

2023:

Gesamt: 229,2 T€

- 166,0 T€ zzgl. 5 % (mögliche vertragliche Erhöhung) sowie zusätzlich 18,9 T€ für Wartungskosten
- 12,5 T€ Ersatz USV-Akkus
- 4,5 T€ LWL-Erschließung durch eins
- 19,0 T€ Patchkabel, Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien, Fluke-Service

2024:

Gesamt: 185,8 T€

- 139,3 T€ zzgl. 5 % (mögliche vertragliche Erhöhung) sowie zusätzlich 8,0 T€ für Wartungskosten
- 8,0 T€ Austausch USV-Akkus und Ersatz Notebook-Akkus ab 4. Jahr
- 4,5 T€ LWL-Erschließung durch eins
- 19,0 T€ Patchkabel, Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien, Fluke-Service

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1116200 44239000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges

In dem PSK werden in den Jahren 2023 und 2024 Aufwendungen für Consultingdienstleistungen, Abonnements und sonstige Beratungsleistungen Dritter fällig. Die Mittel werden zudem für den Ausbau von Software-Lösungen zur Vereinfachung der Verwaltungsarbeit (z. B. Ticketsystem KIX) und anderer Programme eingesetzt. Im Jahr 2023 belaufen sich diese auf 214 T€ und im Jahr 2024 auf 183 T€.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	36.080	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	26.108	0	760	760	760	760	760
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.188	0	760	760	760	760	760
3 anteilige Personalauszahlungen	4.666.361	4.541.973	5.041.710	5.098.590	5.200.564	5.304.577	5.410.669
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.194.087	1.944.200	2.394.440	2.376.740	2.319.670	2.322.470	2.483.613
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	102.525	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.565	104.970	264.999	234.598	209.237	192.367	218.867
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043.538	6.591.143	7.701.149	7.709.928	7.729.471	7.819.414	8.113.149
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-5.981.351	-6.591.143	-7.700.389	-7.709.168	-7.728.711	-7.818.654	-8.112.389
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	192.460	130.000	962.000	630.500	1.050.000	250.000	250.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116200903001 EDV, bewegl. Anlagevermögen IuK - zentral *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	9.466	104.175	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	420.483	570.483
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	1.445.338	1.224.220	1.597.200	2.585.200	500.000	1.885.500	0	1.739.100	1.402.600	2.233.946	10.325.615	20.171.961
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.454.805	1.328.396	1.627.200	2.615.200	500.000	1.915.500	0	1.769.100	1.432.600	2.263.946	10.746.098	20.742.444
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.454.805	-1.328.396	-1.627.200	-2.615.200	-500.000	-1.915.500	0	-1.769.100	-1.432.600	-2.263.946	10.746.098	20.742.444

1116200903001 EDV, bewegl. Anlagevermögen IuK - zentral *

Für die Anschaffung von Hardware bzw. für den Erhalt der technischen Infrastruktur wurden im Jahr 2023 452 T€ und im Jahr 2024 430 T€ geplant. Im Bereich der Software- und/oder Lizenzbeschaffung wurden im Jahr 2023 962 T€ und im Jahr 2024 631 T€ geplant. Des Weiteren beinhaltet die Investitionsmaßnahme den Erhalt und die Erneuerung des Telekommunikationssystems in der Stadt Chemnitz mit dazugehörigen Auszahlungen i. H. v. 30 T€ im Jahr 2023 und 48 T€ im Jahr 2024. Zudem enthält diese Maßnahme die altersbedingte Ersatzbeschaffung von PC-, Scan- und Drucktechnik in der Stadtverwaltung Chemnitz in den jeweiligen Organisationseinheiten mit Auszahlungen im Jahr 2023 i. H. v. 1,1 Mio. € und im Jahr 2024 i. H. v. 777 T€. Die Erweiterung der stadteigenen Lichtwellenleiter (LWL) wird mit 30 T€ für die Jahre 2023 und 2024 geplant.

Für die Ablösung des städtischen CMS imperia wird zudem im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 i. H. v. 500 T€ zur Absicherung des Vorhabenbeginns geplant. Die Ablösung des Systems wird sich voraussichtlich auf die Projekt- und Haushaltsjahre 2023 und 2024 erstrecken.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.131	3.004	506	405	405	405	405
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.131	3.004	506	405	405	405	405
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	36.508	26.300	27.300	28.300	29.300	31.000	31.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	300	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	69	69	69	69	69
2 = anteilige ordentliche Erträge	39.639	29.604	28.175	29.074	30.074	31.774	31.774
3 anteilige Personalaufwendungen	329.931	263.769	338.528	326.093	332.616	339.270	346.056
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	16.382	120.201	139.581	142.500	142.500	138.000	138.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	24.366	16.481	18.181	15.553	18.033	8.145	8.092
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440	5.357	5.435	5.315	5.689	5.980	6.530
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	374.118	405.808	501.725	489.461	498.838	491.395	498.678
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-334.479	-376.204	-473.550	-460.387	-468.764	-459.621	-466.904
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	4.448	8.550	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	40.353	52.026	65.492	61.197	56.896	56.598	56.981
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-35.905	-43.476	-59.182	-54.887	-50.586	-50.288	-50.671
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-370.384	-419.680	-532.732	-515.274	-519.350	-509.909	-517.575

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
1116300 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Gegenüber dem Jahr 2022 entsteht in den Planjahren 2023 und 2024 Mehrbedarf von 20.000 € für den Aufbau und die Organisation eines gemeinsamen elektronischen Kommunalarchivs Sachsen auf der Grundlage der Pflicht zur Archivierung elektronischer Unterlagen gemäß §2 Abs. 2 SächsArchivG. Dafür sind auch im Finanzplanungszeitraum Mehraufwendungen vorgesehen, im Jahr 2025 von 20.000 € sowie in den Jahren 2026 und 2027 von je 15.000 € im Vergleich zum Jahr 2022.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte, ausgenommen Investitionsbei- träge	38.108	26.300	27.300	28.300	29.300	31.000	31.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.108	26.300	27.300	28.300	29.300	31.000	31.000
3 anteilige Personalauszahlungen	293.225	263.769	366.051	326.093	332.616	339.270	346.056
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.606	120.201	139.581	142.500	142.500	138.000	138.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399	5.357	5.435	5.315	5.689	5.980	6.530
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.231	389.327	511.067	473.908	480.805	483.250	490.586
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-272.122	-363.027	-483.767	-445.608	-451.505	-452.250	-459.586
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.768	0	0	7.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.768	0	0	7.500	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-30.768	0	0	-7.500	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-302.890	-363.027	-483.767	-453.108	-451.505	-452.250	-459.586

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	30.768	0	0	7.500	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-30.768	0	0	-7.500	0	0	0

1116300902001 Zentrale Altregistratur, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für Ersatzbeschaffungen und den weiteren Ausbau der Digitalisierung sind im Jahr 2024 investive Auszahlungen von 7.500 € vorgesehen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	120	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	120	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	762.532	715.323	748.369	771.860	787.298	803.045	819.108
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	3.443	10.095	9.433	9.433	9.433	9.433	9.433
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	4.517	1.818	3.251	3.000	2.357	604	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140	12.916	8.994	9.032	11.077	11.147	11.147
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	772.632	740.152	770.047	793.325	810.165	824.229	839.694
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-772.632	-740.032	-770.047	-793.325	-810.165	-824.229	-839.694
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	94.668	113.849	132.392	123.665	114.993	113.891	115.594
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-94.668	-113.849	-132.392	-123.665	-114.993	-113.891	-115.594
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-867.300	-853.881	-902.439	-916.990	-925.158	-938.120	-955.288

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	120	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	723.242	715.323	749.462	771.860	787.298	803.045	819.108
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.443	10.095	9.433	9.433	9.433	9.433	9.433
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122	12.916	8.994	9.032	11.077	11.147	11.147
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.806	738.334	767.889	790.325	807.808	823.625	839.688
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-728.806	-738.214	-767.889	-790.325	-807.808	-823.625	-839.688
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.040	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	4.511	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.277	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	29.829	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3 anteilige Personalaufwendungen	194.192	186.498	215.981	226.432	230.962	235.583	240.296
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	66.382	73.390	79.080	79.080	79.080	79.080	79.080
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	16	0	1.333	1.333	1.333	1.333	222
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.330	29.420	40.950	40.950	40.950	40.850	40.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	279.920	289.308	337.344	347.795	352.325	356.846	360.448
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-250.091	-259.308	-308.344	-318.795	-323.325	-327.846	-331.448
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	320.149	390.284	412.976	452.976	447.750	424.048	448.416
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	200	200	200	200	200	200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	320.149	390.084	412.776	452.776	447.550	423.848	448.216
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	70.058	130.776	104.432	133.981	124.225	96.002	116.768

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	23.802	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	4.589	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.391	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3 anteilige Personalauszahlungen	191.106	186.498	215.981	226.432	230.962	235.583	240.296
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.637	73.390	79.080	79.080	79.080	79.080	79.080
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.191	29.420	40.950	40.950	40.950	40.850	40.850
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.934	289.308	336.011	346.462	350.992	355.513	360.226
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-257.543	-268.308	-314.011	-324.462	-328.992	-333.513	-338.226
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.314.874	2.459.988	1.046.026	1.041.770	865.516	840.569	808.213
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	779.670	1.635.144	791.646	787.390	786.136	761.189	728.833
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	5.284.776	6.360.275	6.426.282	6.622.782	6.609.782	5.971.782	5.928.782
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.873	102.191	157.230	164.231	167.033	143.231	140.430
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	11.053.987	10.319.959	11.069.878	11.516.695	11.671.047	11.470.159	11.541.057
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.743.449	6.916.550	8.330.629	9.330.629	10.319.629	10.319.629	10.319.629
2 = anteilige ordentliche Erträge	24.521.957	26.158.963	27.030.045	28.676.107	29.633.007	28.745.370	28.738.111
3 anteilige Personalaufwendungen	47.182.656	46.968.087	49.238.738	49.876.512	50.870.828	51.885.025	52.919.505
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	5.435.534	5.995.128	7.398.802	7.795.570	8.040.901	7.496.253	7.340.935
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	2.820.470	2.277.078	2.780.358	3.003.002	3.064.061	3.467.835	3.813.202
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	878.081	699.374	669.740	678.240	402.940	402.940	402.940
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750.941	1.812.696	1.969.634	2.652.083	2.351.325	1.954.418	2.464.428
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	58.067.683	57.752.363	62.057.272	64.005.407	64.730.055	65.206.471	66.941.010
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-33.545.726	-31.593.400	-35.027.227	-35.329.300	-35.097.048	-36.461.101	-38.202.899
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	974.160	946.378	997.270	1.012.080	1.027.100	1.042.300	1.057.800
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	7.077.363	8.320.672	10.511.136	9.815.654	9.184.016	9.125.747	9.232.546
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-6.103.203	-7.374.294	-9.513.866	-8.803.574	-8.156.916	-8.083.447	-8.174.746
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.648.929	-38.967.694	-44.541.093	-44.132.874	-43.253.964	-44.544.548	-46.377.645

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	693.932	824.844	254.380	254.380	79.380	79.380	79.380
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	5.278.230	6.360.275	6.426.282	6.622.782	6.609.782	5.971.782	5.928.782
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	132.697	102.191	157.230	164.231	167.033	143.231	140.430
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	11.556.314	10.319.959	11.069.878	11.516.695	11.671.047	11.470.159	11.541.057
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	5.802.338	6.906.550	8.313.950	9.313.950	10.302.950	10.302.950	10.302.950
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.463.511	24.513.819	26.221.720	27.872.038	28.830.192	27.967.502	27.992.599
3 anteilige Personalauszahlungen	45.230.701	46.968.087	49.351.447	49.952.401	50.948.234	51.963.981	53.000.042
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.224.753	5.995.128	7.398.802	7.795.570	8.040.901	7.496.253	7.340.935
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entgelte	729	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	883.457	699.374	669.740	678.240	402.940	402.940	402.940
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.039	1.812.696	1.969.634	2.652.083	2.351.325	1.954.418	2.464.428
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.026.679	55.475.285	59.389.623	61.078.294	61.743.400	61.817.592	63.208.345
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-29.563.168	-30.961.466	-33.167.903	-33.206.256	-32.913.208	-33.850.090	-35.215.746
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	67.162	660.000	637.988	779.143	2.242.095	1.967.975	604.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	65.816	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	132.978	660.000	637.988	779.143	2.242.095	1.967.975	604.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	62.477	43.900	145.205	140.786	76.620	16.620	17.620
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	4.901	20.000	100.000	210.000	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.276	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	299.461	3.143.870	3.332.520	2.562.750	4.364.630	3.978.500	2.055.200
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.008.115	3.207.770	3.577.725	2.913.536	4.441.250	3.995.120	2.072.820
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-875.137	-2.547.770	-2.939.737	-2.134.393	-2.199.155	-2.027.145	-1.468.820
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-30.438.305	-33.509.236	-36.107.640	-35.340.649	-35.112.363	-35.877.235	-36.684.566

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12110 Statistik

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.193	572.000	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	28.275	573.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 anteilige Personalaufwendungen	376.056	861.240	307.529	308.358	314.527	320.819	327.236
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	5.455	10.100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	6.226	5.121	1.684	1.405	1.346	1.150	930
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.253	79.857	62.048	16.565	71.585	16.504	50.504
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	412.990	956.318	382.461	337.528	398.658	349.673	389.870
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-384.716	-383.318	-381.461	-336.528	-397.658	-348.673	-388.870
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	48.173	77.804	76.824	70.998	67.285	65.616	67.040
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-48.173	-77.804	-76.824	-70.998	-67.285	-65.616	-67.040
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-432.889	-461.122	-458.285	-407.526	-464.943	-414.289	-455.910

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
1211000 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Im Bereich der Statistik steht in den Jahren 2023, 2025 und 2027 die Neuerstellung des qualifizierten Mietspiegels auf Grund des Mietspiegelreformgesetzes aus. Daher werden in den genannten Jahren Aufwendungen i. H. v. 56 T€ im Jahr 2023, 66 T€ im Jahr 2025 sowie 45 T€ im Jahr 2027 geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12110 Statistik

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.142	572.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.077	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.219	573.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 anteilige Personalauszahlungen	372.675	861.240	307.529	308.358	314.527	320.819	327.236
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.646	10.100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.658	79.857	62.048	16.565	71.585	16.504	50.504
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.979	951.197	380.777	336.123	397.312	348.523	388.940
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-379.760	-378.197	-379.777	-335.123	-396.312	-347.523	-387.940
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	124.424	0	0	333.000	370.000	50.000	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	124.424	0	0	333.000	370.000	50.000	0
3 anteilige Personalaufwendungen	248.813	141.302	261.174	267.014	272.356	277.805	283.362
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	8.002	5.900	25.000	27.600	27.600	25.000	27.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.820	504	3.774	5.159	5.143	4.281	3.851
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	267.817	13.786	18.774	628.282	338.292	3.878	488.378
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	526.451	161.492	308.722	928.055	643.391	310.964	803.191
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-402.028	-161.492	-308.722	-595.055	-273.391	-260.964	-803.191
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	18.064	1.300	1.300	25.300	25.300	1.300	25.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-18.064	-1.300	-1.300	-25.300	-25.300	-1.300	-25.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-420.092	-162.792	-310.022	-620.355	-298.691	-262.264	-828.491

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1212000 34811000 Erstattungen vom Land

Im Jahr 2024 werden Kostenerstattungen vom Land i. H. v. insgesamt 333 T€ geplant. Grund dafür sind die anstehende Europawahl sowie die Landtagswahl.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1212000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Wahldurchführung

Folgende Ansätze werden geplant

2024: 120,0 T€ - Durchführung der Europa- und Kommunalwahl sowie der Landtagswahl (Europawahlgesetz, Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Sächsisches Wahlgesetz)

2025: 50,0 T€ - Durchführung der Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)

2027: 100,0 T€ - Durchführung der Oberbürgermeisterwahl einschließlich eines 2. Wahlganges (Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz)

Senkung der Kosten für ehrenamtliche Wahlhelfer durch verstärkte Berücksichtigung der Nutzung von Freizeitausgleich in der Verwaltung bei gleichzeitiger Überprüfung der Notwendigkeit der Einrichtung von Wahlräumen für allgemeine Wahlbezirke als Folge der verstärkten Wahrnehmung der Briefwahl pro Wahl/Wahlgang.

1212000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Durchführung Briefwahl

Kosten für die Briefwahldurchführung

2024: 170,0 T€ - Durchführung der Europa- und Kommunalwahl sowie der Landtagswahl (Europawahlgesetz, Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Sächsisches Wahlgesetz)

2025: 100,0 T€ - Durchführung der Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)

2027: 200,0 T€ - Durchführung der Oberbürgermeisterwahl einschließlich eines 2. Wahlganges (Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz)

1212000 44319500 Sonstige Geschäftsaufwendungen Laufende Sachkosten Wahldurchführung

Laufende Sachkosten für die Tätigkeit der Wahlbehörde und für die Wahldurchführung

2023: 15,0 T€ - Neubeschaffung Wahlurnen (Wahlurnen sind verschlissen)

2024: 320,0 T€ - Durchführung der Europa- und Kommunalwahl sowie der Landtagswahl (Europawahlgesetz, Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Sächsisches Wahlgesetz)

2025: 170,0 T€ - Durchführung der Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)

2027: 170,0 T€ - Durchführung der Oberbürgermeisterwahl einschließlich eines 2. Wahlganges (Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz)

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	124.424	0	0	333.000	370.000	50.000	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.424	0	0	333.000	370.000	50.000	0
3 anteilige Personalauszahlungen	236.733	141.302	261.174	267.014	272.356	277.805	283.362
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.016	5.900	25.000	27.600	27.600	25.000	27.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.508	13.786	18.774	628.282	338.292	3.878	488.378
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.256	160.988	304.948	922.896	638.248	306.683	799.340
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-390.833	-160.988	-304.948	-589.896	-268.248	-256.683	-799.340
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	6.457	0	15.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe 12120 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.457	0	15.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.457	0	-15.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-397.289	-160.988	-319.948	-589.896	-268.248	-256.683	-799.340

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	6.457	0	15.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-6.457	0	-15.000	0	0	0	0

1212000902001 Wahlen, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer investiven Auszahlung i. H. v. 15 T€ die Anschaffung einer höheren Variante des EDV-Programmes Votemanager geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	386.399	175.054	175.248	175.248	248	228	54
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	54	54	248	248	248	228	54
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	527.226	725.500	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	115.381	104.182	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	6.584.730	6.903.950	8.312.686	9.312.686	10.301.686	10.301.686	10.301.686
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.613.736	7.908.686	9.144.334	10.144.334	10.958.334	10.958.314	10.958.140
3 anteilige Personalaufwendungen	8.316.508	8.486.460	8.782.730	9.028.485	9.208.358	9.391.827	9.578.966
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	747.310	966.395	1.172.465	1.204.075	1.200.391	1.194.813	1.191.662
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	470.566	367.497	403.690	407.606	339.140	325.356	301.236
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	443.459	269.000	303.000	323.000	104.000	104.000	104.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	397.995	500.351	602.960	662.898	719.124	717.979	717.979
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.375.839	10.589.703	11.264.845	11.626.064	11.571.013	11.733.975	11.893.843
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.762.102	-2.681.017	-2.120.511	-1.481.730	-612.679	-775.661	-935.703
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.237.860	1.539.448	1.914.858	1.802.577	1.673.022	1.664.759	1.679.689
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.237.860	-1.539.448	-1.914.858	-1.802.577	-1.673.022	-1.664.759	-1.679.689
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.999.962	-4.220.465	-4.035.369	-3.284.307	-2.285.701	-2.440.420	-2.615.392

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

1221100 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesprogramm "Toleranz fördern - Kompetenz stärken"
Fördermittel im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben als Projektförderung - geplanter Gesamtförderungszeitraum 01.01.2020 - 31.12.2024 (Aufwendungen PSK 1221100.43181130)

1221100 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Fördermittel Landespräventionsrat Sachsen
- geplanter Gesamtförderungszeitraum 01.01.2020 - 31.12.2024 (Aufwendungen PSK 1221100.43181130)

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1221100 33111100 Verwaltungsgebühren

Allgemeines Polizeirecht	230.000 €
Erträge aus Kostenfestsetzungen gem. Verwaltungskostengesetz i. V. m. Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Sächsisches Jagdgesetz, Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen, Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden und Schornsteinfegerhandwerksgesetz (Aufwand PSK 1221100.42711000)	
Gewerbeangelegenheiten	200.000 €
Erträge für Gewerbeanzeigen, Gewerbeerlaubnisse, Festsetzungen für Messen und Märkte, Polizeibescheide für öffentliche Veranstaltungen	
Gesetzliche Grundlagen:	
Gewerbeordnung, Sächs. Gaststättengesetz, Sächs. Sonn- und Feiertagsgesetz, Sächs. Ladenöffnungszeitengesetz, Makler- und Bauträgerverordnung, Versicherungsvermittlervverordnung, Versteigerungsverordnung, Bewachungsverordnung, Pfandleihverordnung, Finanzverordnung, Spielverordnung, Sächs. Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Sächs. Polizeigesetz, Sächs. Prostituiertenschutzausführungsgesetz	
Einsatzkoordinierungsstelle	85.000 €
Leistungsbescheide für Abschlepp- und Vollzugsmaßnahmen	
Bußgeldstelle	42.500 €
Gewährung von Akteneinsichten, Beschlagnahme von Führerscheinen nach Verwaltungskostengesetz	

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1221100 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen aus privatrechtlichen Forderungen

Privatrechtliche Rückforderungen gegenüber Erben von Kosten aus Bestattungen, welche die Stadt Chemnitz angeordnet hat. Rechtsgrundlage für die Erhebung ist § 1968 BGB. (Aufwendungen 1221100.42711000)

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge
1221100 35611000 Bußgelder

Erträge ruhender Verkehr, Unfälle, sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten und allgemeine Ordnungswidrigkeiten, stationäre Geschwindigkeitsüberwachung			
2023	8.111.000 €	2024	9.111.000 €
2025 - 2027	jeweils 10.100.000 €		

Aufgrund von Fallzahlensteigerungen im Bereich Ordnungswidrigkeiten ist mit einer Steigerung der Bußgelderträge zu rechnen. Dies ist unter anderem mit dem Einsatz eines weiteren Enforcement-Trailers, der Umsetzung von drei stationären Messanlagen an neue Standorte und der Erhöhung der Einsatztage der Enforcement-Trailer, aufgrund der Schaffung einer Lademöglichkeit, zu begründen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
1221100 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Wartung und Instandsetzung von 14 stationären Messfeldern der Verkehrsüberwachung			
Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	5.000 €	Rotlichtüberwachungsanlagen	5.000 €
Herrichtung von Trailerstandorten	10.000 €		

1221100 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

2023	180.650 €	2024 – 2027	jeweils 267.750 €
darunter	2023		2024 - 2027
Verkehrsüberwachung	179.000 €		266.000 €
Miete semistationäre Messanlage Enforcement-Trailer (ab 2024 dritter Trailer)			

Gewerbeangelegenheiten	950 €	1.050 €
Miete Passlesegerät inklusive Wartung		

Stadtordnungsdienst	700 €	700 €
Miete Galerie Roter Turm Videoüberwachung, Miete Notruf Polizei		

1221100 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Für die Nutzung der Poolfahrzeuge und die Unterhaltungskosten der Dienst-Kfz und Dienstfahrräder (Treibstoff, Reparaturen, Reinigung, Bereifung, Kfz-Steuer) wurden jährlich Mittel in Höhe von 110.000 € veranschlagt.

1221100 42531300 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung (Amt 18)

2023	64.150 €	2024	1.500 €
------	----------	------	---------

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Beschaffung neuer iPhones, welche als mobiles Eingabegerät für Verwarnungen genutzt werden. Dafür wurden Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

1221100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

2023	149.140 €	2024	167.950 €
2025	168.566 €	2026	169.837 €
2027	169.837 €		

darunter 2023

Einsatzkoordinierungsstelle	55.000 €	Allgemeines Polizeirecht	4.500 €
Gemeindlicher Vollzugsdienst	25.540 €	Gewerbeangelegenheiten	16.800 €
Schnittstelle Schengen-Infosystem	3.500 €	Bußgeldstelle	43.800 €

darunter 2024

Einsatzkoordinierungsstelle	55.000 €	Allgemeines Polizeirecht	4.500 €
Gemeindlicher Vollzugsdienst	33.650 €	Gewerbeangelegenheiten	17.300 €
Schnittstelle Schengen-Infosystem	3.500 €	Bußgeldstelle	43.800 €

1221100 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2023	394.750 €	2024 – 2027	393.450 €
D 3 Verfügungsfonds			1.300 €

Verwaltungsabteilung 500 €

Allgemeines Polizeirecht 301.300 €

Aufwendungen für Bestattungsanordnungen bei Sterbefällen ohne Angehörige

Aufwandsentschädigungen für Fallwildberäumungen

Rechtsgrundlage: § 10 IV SächsBestG, Gebühren- und Kostenfestsetzung Friedhöfe
(Ertrag PSK 1221100.34881000)

Verkehrsüberwachung 89.500 €

Abschleppmaßnahmen, Ausgabeleistungen, Standtage, Verwertungsleistungen
Zugriff Juris Modul Kommunen

Gewerbeangelegenheiten 400 €

Aufwendungen für sonstige Ausgaben für Wohnungsöffnungen im Rahmen von Durchsuchungen, Betriebsschließungen

Stadtordnungsdienst 1.000 €

Bußgeldstelle 500 €

Korruptionsprävention 250 €

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1221100 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

2023	48.000 €	2024	68.000 €
2025 – 2027	jeweils 14.000 €		

darunter

Zuschuss Verbraucherzentrale jährlich 10.000 € Zuschuss Verkehrswacht jährlich 4.000 €

Entsprechend der beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen zum Zweijahreshaushalt 2023/2024 ff. wurden in den Ansätzen 2023 und 2024 Mittel i. H. v. jeweils 10.000 € als Eigenmittel für geförderte Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in der Chemnitzer Innenstadt und im Jahr 2023 Mittel i. H. v. 24.000 € sowie im Jahr 2024 i. H. v. 44.000 € für das Nachtmanagement der Stadt Chemnitz, eingeordnet.

1221100 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse zum Förderprogramm „Lokaler Aktionsplan für Demokratie, Toleranz und ein weltoffenes Chemnitz“

Fördermittel Bund 125.000 € (PSK 1221100.31400000)

Fördermittel Land 50.000 € (PSK 1221100.31411000)

Eigenmittel 80.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
1221100 44313000 Postgebühren

2023	377.950 €	2024	434.850 €
2025 - 2027	jeweils 482.950 €		

darunter 2023

Verwaltungsabteilung	1.000 €	Gemeindlicher Vollzugsdienst	3.750 €
Gewerbeangelegenheiten	7.000 €	Bußgeldstelle	366.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	392.800	175.000	175.000	175.000	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	534.253	725.500	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	3.144	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	107.826	104.182	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	5.790.934	6.903.950	8.311.350	9.311.350	10.300.350	10.300.350	10.300.350
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.828.958	7.908.632	9.142.750	10.142.750	10.956.750	10.956.750	10.956.750
3 anteilige Personalauszahlungen	8.076.841	8.486.460	8.818.297	9.064.630	9.245.225	9.429.432	9.617.324
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	693.330	966.395	1.172.465	1.204.075	1.200.391	1.194.813	1.191.662
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	729	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	443.459	269.000	303.000	323.000	104.000	104.000	104.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.639	500.351	602.960	662.898	719.124	717.979	717.979
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.588.998	10.222.206	10.896.722	11.254.603	11.268.740	11.446.224	11.630.965
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-2.760.040	-2.313.574	-1.753.972	-1.111.853	-311.990	-489.474	-674.215
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	366	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	366	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	5.480	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	4.901	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.399	409.600	400.000	310.000	140.000	140.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.779	409.600	400.000	310.000	140.000	140.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-107.414	-409.600	-400.000	-310.000	-140.000	-140.000	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.867.454	-2.723.174	-2.153.972	-1.421.853	-451.990	-629.474	-674.215

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	107.779	409.600	400.000	310.000	140.000	140.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-107.779	-409.600	-400.000	-310.000	-140.000	-140.000	0

1221100102003 Ordnungsaufgaben Amt 32, Verkehrsüberwachungsanlagen, Bußgeldstelle *

Umrüstung einer Rotlichtanlage in stationäre kombinierte Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage mit Laserscanner						
2023	120.000 €	2024				120.000 €

Neuerrichtung von zwei kombinierten Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen						
2023	220.000 €					

Anschaffung von Geschwindigkeitsanlagen S330 mit Piezo-Sensoren in Geschwindigkeitsmessanlagen S350						
2023	60.000 €	2024				70.000 €
2025	140.000 €	2026				140.000 €

Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage inkl. Fahrzeugausbau						
2024	120.000 €					

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	132	109	95	95	95	95	95
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	132	109	95	95	95	95	95
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	3.715.255	4.386.750	4.488.432	4.684.932	4.671.932	4.033.932	3.990.932
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	64.319	39.976	94.020	101.021	103.823	80.021	77.220
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	15.325	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	58.355	0	9.984	9.984	9.984	9.984	9.984
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.853.386	4.432.685	4.598.381	4.801.882	4.791.684	4.129.882	4.084.081
3 anteilige Personalaufwendungen	4.942.076	5.045.966	4.919.967	4.817.199	4.913.291	5.011.304	5.111.278
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.141.788	1.201.110	1.505.688	1.636.131	1.629.374	1.233.926	1.217.720
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	104.682	78.402	167.120	173.704	150.927	57.682	56.079
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	445.654	506.738	586.221	639.360	518.833	505.230	503.757
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.634.201	6.832.216	7.178.996	7.266.394	7.212.425	6.808.142	6.888.834
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.780.814	-2.399.531	-2.580.615	-2.464.512	-2.420.741	-2.678.260	-2.804.753
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	756.660	895.147	1.185.374	1.042.280	963.130	948.273	956.653
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-756.660	-895.147	-1.185.374	-1.042.280	-963.130	-948.273	-956.653
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.537.474	-3.294.678	-3.765.989	-3.506.792	-3.383.871	-3.626.533	-3.761.406

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1221200 33111100 Verwaltungsgebühren

Erträge insgesamt

2023	4.461.232 €	2024	4.657.732 €
2025	4.644.732 €	2026	4.006.732 €
2027	3.963.732 €		

Verwaltungsgebühren für die Zulassung, Ummeldung, Abmeldung, Umkennzeichnung usw. von Kraftfahrzeugen.
Einnahmen auf der Grundlage von Gebührenbescheiden im Zusammenhang mit Verwaltungsakten.

Verwaltungsgebühren für Maßnahmen zum Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes

Verwaltungsgebühren für:

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

Verwaltungsgebühren Fundbüro

Die Behandlung von Fundsachen ist in den §§ 965 – 984 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sowie die Erhebung der Gebühren in der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten geregelt.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

1221200 34619310 Sonstige privatrechtliche Erträge 19% MwSt.

Für die Aufnahme bzw. Erfassung von biometrischen Daten wird ein Entgelt für die Passfotos in Höhe von je 4,20 Euro erhoben. Folgende Erträge wurden veranschlagt:

2023	63.000 €	2024	70.000 €
2025	72.803 €	2026	49.001 €
2027	46.200 €		

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1221200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

Kosten für Softwarepflegeverträge

2023	179.804 €	2024	187.294 €
2025	195.159 €	2026	203.417 €
2027	212.088 €		

darunter

- KommIT – OK.Vorfahrt/OK.Verkehr (Kfz-Zulassungsbehörde)
- Telecomputer – IKOL-FS (Fahrerlaubnisbehörde)
- HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH MESO/VOIS MESO (Meldebehörde) + Bundesdruckerei Dokumentenprüfgerät VISOCORE Inspect Pflege
- Teleport GmbH (Service-Center)
- KISA – Hosting i-KFZ
- Willi Lause GmbH – Pflege 2. Speed Capture Station
- Schnittstellen für amtsinterne Fachverfahren zur E-Akte sowie zu OZG-Onlineantragsassistenten

1221200 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Herstellungskosten für Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine

2023	1.172.240 €	2024	1.297.540 €
2025	1.282.540 €	2026	862.040 €
2027	838.540 €		

Die Zahl der zu beantragenden Personalausweise und Reisepässe wird auf der Grundlage der vorliegenden Statistik berechnet. Inwieweit die Bürger jedoch ihrer Pflicht nachkommen und ihre Personaldokumente aus diesem Grund neu beantragen, ist nicht vorhersehbar und kann nur geschätzt werden. Die Beantragung neuer Führerscheine kann ebenfalls nur geschätzt werden.

1221200 42713500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

100 € Begrüßungsgeld für Studierende, die erstmals ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz verlegen. Seit der Einführung des Begrüßungsgeldes ist die Semesterbeitragsrückerstattung (EKKo-Maßnahme) weggefallen. Die Zahl der angemeldeten Neuchemnitzer wurde geschätzt, da diese im Vorfeld nicht bestimmt werden kann.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1221200 44500000 Erstattungen an den Bund für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf der Grundlage des Bundeszentralregisters sind

- Verwaltungsgebühren der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde an das KBA Flensburg sowie
- 3/5 der Gebühren für Führungszeugnisse und 5/8 für Auszüge aus dem Gewerbezentralregisters an die Bundeskasse Trier abzuführen (Planjahre 2023 und 2024 sowie die Finanzplanjahre jeweils 229.000 €).

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

1221200 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Für den bei der Wahrnehmung übertragener Aufgaben entstandenen Betriebsaufwand erhält der Tierschutzverein Chemnitz und Umgebung e. V. von der Stadt jährlich eine Zuwendung. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgte eine Anpassung des Pauschalbetrages von 0,55 € auf 0,60 €.

Diese Zahlung erfolgte auf der Basis des Vertrages vom 08.09.2016, welcher rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft trat. Es wird die Einwohnerzahl lt. Melderegister der Meldebehörde der Stadt mit Stichtag 31.12. des jeweils vorletzten Jahres zugrunde gelegt (243.647 x 0,60 € = 148.118,20 €). Entsprechend der beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen zum Zweijahreshaushalt 2023/2024 ff. wurde der Zuschuss an den Tierschutzverein im Jahr 2023 um 73.095 € und im Jahr 2024 um 121.825 € (auf nunmehr 0,90 €/Einwohner) aufgestockt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte, ausgenommen Investitionsbei- träge	3.728.005	4.386.750	4.488.432	4.684.932	4.671.932	4.033.932	3.990.932
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	64.338	39.976	94.020	101.021	103.823	80.021	77.220
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	18.186	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	10.269	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820.799	4.432.576	4.588.302	4.791.803	4.781.605	4.119.803	4.074.002
3 anteilige Personalauszahlungen	4.786.665	5.045.966	4.971.473	4.856.943	4.953.830	5.052.655	5.153.457
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.115.125	1.201.110	1.505.688	1.636.131	1.629.374	1.233.926	1.217.720
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.818	506.738	586.221	639.360	518.833	505.230	503.757
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.343.608	6.753.814	7.063.382	7.132.434	7.102.037	6.791.811	6.874.934
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-2.522.809	-2.321.238	-2.475.080	-2.340.631	-2.320.432	-2.672.008	-2.800.932
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	3.719	0	2.500	76.016	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.503	0	3.900	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.222	0	6.400	76.016	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.222	0	-6.400	-76.016	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.531.031	-2.321.238	-2.481.480	-2.416.647	-2.320.432	-2.672.008	-2.800.932

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	8.222	0	6.400	76.016	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-8.222	0	-6.400	-76.016	0	0	0

1221200003001 Ordnungsaufgaben Amt 33, bewegl. Anlagevermögen *

Für die Beschaffung eines neuen Plaketten-Entstempelungsgerätes wurden im Ansatz 2023 Mittel in Höhe von 1.100 € veranschlagt.

1221200902004 Ordnungsaufgaben Amt 33, Kfz-Zulassungsbehörde, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für die Beschaffung eines Etikettendruckers wurden im Ansatz 2023 Mittel in Höhe von 1.200 € veranschlagt.

1221200902005 Ordnungsaufgaben Amt 33, Fahrerlaubnisbehörde, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für die gesetzlich verpflichtende Umstellung der Fahrerlaubnis zur Beförderung von Fahrgästen (mit Lichtbild und Unterschrift im Kartenformat) ist die Beschaffung einer Schnittstelle geplant.

2023 2.500 €

Aufgrund der Ablösung des Fachverfahrens "IKOL.FS" durch das Verfahren "OK.VERKEHR" ist eine Systemumstellung zwingend erforderlich.

2024 76.016 €

1221200902006 Ordnungsaufgaben Amt 33, Einwohnermeldebehörde, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für die Beschaffung eines Dokumentendruckers zur Erstellung von Personaldokumenten wurden im Ansatz 2023 Mittel in Höhe von 1.600 € veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.610	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	30.957	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	210	210	210	210	210	210
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	293	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.326	2.600	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
2 = anteilige ordentliche Erträge	60.307	35.010	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
3 anteilige Personalaufwendungen	1.167.071	1.125.710	1.295.234	1.318.989	1.345.184	1.371.904	1.399.158
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	21.728	43.245	45.745	45.745	45.745	45.745	45.745
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	19.685	22.533	31.425	27.706	23.711	21.024	19.051
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	42.766	17.500	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.103	33.811	34.450	34.514	36.589	34.537	34.537
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.299.353	1.242.799	1.426.854	1.446.954	1.461.229	1.483.210	1.508.491
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.239.046	-1.207.789	-1.391.804	-1.411.904	-1.426.179	-1.448.160	-1.473.441
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	137.787	168.527	210.236	197.617	182.658	182.410	183.529
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-137.787	-168.527	-210.236	-197.617	-182.658	-182.410	-183.529
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.376.832	-1.376.316	-1.602.040	-1.609.521	-1.608.837	-1.630.570	-1.656.970

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1221301 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse für den Verein „Tiere in Not e. V.“

Voraussetzung für die Auszahlung ist der Tätigkeitsbericht des Vereins einschließlich der Abrechnung der eingesetzten Mittel des Vorjahres bis zum 30.04. des laufenden Jahres. Entsprechend der beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen zum Zweijahreshaushalt 2023/2024 ff. wurde der Zuschuss an den Verein "Tiere in Not e. V." in den Jahren 2023 sowie 2024 um jeweils 10.000 € (auf nunmehr insgesamt 20.000 €) aufgestockt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.538	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	31.837	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	225	210	210	210	210	210	210
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	376	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.111	35.010	35.010	35.010	35.010	35.010	35.010
3 anteilige Personalauszahlungen	1.171.852	1.125.710	1.320.870	1.318.989	1.345.184	1.371.904	1.399.158
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.337	43.245	45.745	45.745	45.745	45.745	45.745
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	56.797	17.500	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.934	33.811	34.450	34.514	36.589	34.537	34.537
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.921	1.220.266	1.421.065	1.419.248	1.437.518	1.462.186	1.489.440
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.208.810	-1.185.256	-1.386.055	-1.384.238	-1.402.508	-1.427.176	-1.454.430
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	12.900	5.640	15.000	15.000	12.000	15.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.900	5.640	15.000	15.000	12.000	15.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	-12.900	-5.640	-15.000	-15.000	-12.000	-15.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.208.810	-1.198.156	-1.391.695	-1.399.238	-1.417.508	-1.439.176	-1.469.430

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0	12.900	5.640	15.000	15.000	12.000	15.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0	-12.900	-5.640	-15.000	-15.000	-12.000	-15.000

1221301002001 Veterinärwesen, bewegl. Anlagevermögen *

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Vorbeugung und Bekämpfung von anzeigepflichtigen Tierseuchen gemäß Maßnahmenplan – Tierseuchen der Stadt Chemnitz

2024 - 2027 je 12.000 €

1221302902001 Lebensmittelüberwachung, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Neubeschaffung von Technik für Telearbeitsplätze

2023 5.640 €

1221303002001 Fleischhygiene, bewegl. Anlagevermögen *

Für die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit des Trichinenlabors sind Ersatzbeschaffungen, wie z. B. Kühl- und Gefrierschrank, Temperaturmessgeräte usw., notwendig.

2023	0 €	2024	3.000 €
2025	3.000 €	2026	0 €
2027	3.000 €		

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	476.341	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.704	4.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	140	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	94.954	10.000	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001
2 = anteilige ordentliche Erträge	576.139	614.500	612.401	612.401	612.401	612.401	612.401
3 anteilige Personalaufwendungen	1.980.460	2.086.842	2.304.161	2.305.317	2.351.362	2.398.328	2.446.232
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	242.676	416.552	416.338	418.890	419.930	422.662	423.890
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	120.857	47.848	49.969	31.799	29.143	22.633	20.806
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.516	71.023	67.139	67.169	67.363	67.405	67.299
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.392.509	2.622.265	2.837.607	2.823.175	2.867.798	2.911.028	2.958.227
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.816.370	-2.007.765	-2.225.206	-2.210.774	-2.255.397	-2.298.627	-2.345.826
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	297.057	362.931	550.516	438.745	405.438	403.549	407.257
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-297.057	-362.931	-550.516	-438.745	-405.438	-403.549	-407.257
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.113.427	-2.370.696	-2.775.722	-2.649.519	-2.660.835	-2.702.176	-2.753.083

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1222100 33111100 Verwaltungsgebühren

Ausländerbehörde

Erträge für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen, Niederlassungserlaubnissen, Verpflichtungserklärungen, sonstige ausländerrechtliche Gebühren

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Erträge für Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweise, Bescheinigungen und Gebühren

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
1222100 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Abschiebungen, elektronische Aufenthaltstitel, Reiseausweise.

Steigerung des Aufwandes von 280.000 € auf jährlich 350.000 € durch Erteilung von elektronischen Aufenthaltstiteln aufgrund steigender Ausländerzahlen; dadurch auch Steigerung im Ertrag

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	453.236	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.698	4.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	80	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.014	604.500	608.400	608.400	608.400	608.400	608.400
3 anteilige Personalauszahlungen	1.985.345	2.086.842	2.304.161	2.305.317	2.351.362	2.398.328	2.446.232
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.422	416.552	416.338	418.890	419.930	422.662	423.890
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.083	71.023	67.139	67.169	67.363	67.405	67.299
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253.850	2.574.417	2.787.638	2.791.376	2.838.655	2.888.395	2.937.421
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.795.837	-1.969.917	-2.179.238	-2.182.976	-2.230.255	-2.279.995	-2.329.021
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	881	4.900	11.250	4.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.295	6.670	0	10.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.176	11.570	11.250	14.500	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.176	-11.570	-11.250	-14.500	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.798.013	-1.981.487	-2.190.488	-2.197.476	-2.230.255	-2.279.995	-2.329.021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	2.176	11.570	11.250	14.500	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.176	-11.570	-11.250	-14.500	0	0	0

1222100902001 Ausländer-u.-Staatsangehörigkeitsbehörde, bewegl. Anlagevermögen IuK, Hard- und Software *

Ertüchtigung der neuen Personeninfrastrukturkomponente (PIK-Station) aufgrund des Ablaufens des derzeitigen Vertrages zum 31.12.2024

2024 10.000 €

Anschaffung von fünf neuen ADVIS-Lizenzen, Aufstockung der Datensätze sowie Erwerb einer Lizenz ADVIS-Einbürgerung im Jahr 2023

2023 11.250 € 2024 4.500 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	395.077	348.050	411.250	411.250	411.250	411.250	411.250
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	123	1.100	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	90	0	7	7	7	7	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	395.291	349.150	411.257	411.257	411.257	411.257	411.257
3 anteilige Personalaufwendungen	1.276.824	1.208.637	1.324.695	1.322.957	1.349.122	1.375.810	1.403.031
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	102.201	138.823	138.791	144.594	149.046	155.362	160.353
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	22.744	12.284	27.739	27.453	23.110	18.242	16.114
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.320	28.812	26.577	31.430	26.374	33.320	26.409
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.425.088	1.388.556	1.517.802	1.526.434	1.547.652	1.582.734	1.605.907
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.029.797	-1.039.406	-1.106.545	-1.115.177	-1.136.395	-1.171.477	-1.194.650
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	159.374	192.693	230.272	215.363	199.173	198.687	200.358
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-159.374	-192.693	-230.272	-215.363	-199.173	-198.687	-200.358
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.189.172	-1.232.099	-1.336.817	-1.330.540	-1.335.568	-1.370.164	-1.395.008

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1222200 33111100 Verwaltungsgebühren

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten (Gebühren für Auslagen der Standesbeamten für Fahrten an Trauorte außerhalb des Standesamtes entsprechend der Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz in der jeweils gültigen Fassung) in Höhe von jährlich 411.000 €.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1222200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

Kosten für Softwarepflegeverträge

2023	103.461 €	2024	108.464 €
2025	113.716 €	2026	119.232 €
2027	125.023 €		

darunter

- Verlag für Standesamtswesen: AutiSta-Ortsbuch, Gemeindelizenz, elektr. Formulare Jahreslizenz
- Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA), abhängig von der Einwohnermeldezahl
- AutiSta-eAkte

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	384.547	348.050	411.250	411.250	411.250	411.250	411.250
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	123	1.100	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.670	349.150	411.250	411.250	411.250	411.250	411.250
3 anteilige Personalauszahlungen	1.253.714	1.208.637	1.324.695	1.322.957	1.349.122	1.375.810	1.403.031
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.694	138.823	138.791	144.594	149.046	155.362	160.353
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.630	28.812	26.577	31.430	26.374	33.320	26.409
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.038	1.376.272	1.490.063	1.498.981	1.524.542	1.564.492	1.589.793
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-977.368	-1.027.122	-1.078.813	-1.087.731	-1.113.292	-1.153.242	-1.178.543
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	24.735	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12222 Melde- und Personenstandswesen Amt 33

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.556	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.556	0	24.735	0	0	0	0							
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.556	0	-24.735	0	0	0	0							
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-988.924	-1.027.122	-1.103.548	-1.087.731	-1.113.292	-1.153.242	-1.178.543							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind														
Summe der investiven Auszahlungen	11.556	0	24.735	0	0	0	0							
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-11.556	0	-24.735	0	0	0	0							

1222200902009 Melde- und Personenstandswesen Amt 33, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für die Einführung des Online-Traukalenders wurden im Ansatz 2023 Mittel in Höhe von 24.735 € veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.139	0	3.138	3.138	906	704	704
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.139	0	3.138	3.138	906	704	704
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	7.488.985	7.263.340	7.715.128	7.830.745	7.948.097	8.067.209	8.188.107
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.492.123	7.263.340	7.718.266	7.833.883	7.949.003	8.067.913	8.188.811
3 anteilige Personalaufwendungen	6.668.926	6.735.409	7.167.539	7.194.409	7.338.042	7.484.547	7.633.983
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	574.278	784.265	699.255	762.665	800.965	846.055	835.755
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	126.179	80.127	232.551	344.898	440.709	911.272	1.235.348
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	200.216	192.114	123.000	111.500	65.200	65.200	65.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	126.346	150.495	152.825	153.125	155.325	155.325	155.325
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.695.945	7.942.410	8.375.170	8.566.597	8.800.241	9.462.399	9.925.611
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-203.822	-679.070	-656.904	-732.714	-851.238	-1.394.486	-1.736.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	958.499	938.078	987.470	1.002.280	1.017.300	1.032.500	1.048.000
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	825.822	1.008.628	1.372.215	1.283.840	1.187.356	1.182.918	1.193.667
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	132.677	-70.550	-384.745	-281.560	-170.056	-150.418	-145.667
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-71.145	-749.620	-1.041.649	-1.014.274	-1.021.294	-1.544.904	-1.882.467

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1251000 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

In diesem PSK werden Erträge von 4.433.713 € für 2023 bzw. 4.500.219 € für 2024 auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Erzgebirgskreis über den gemeinsamen Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle veranschlagt.

1251000 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen

Grundlage ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge über den Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle.

Die Berechnung zur Refinanzierung des Anteils Rettungsdienst für Chemnitz und den Erzgebirgskreis durch die Kostenträger (Krankenkassen) erfolgte auf Basis des Verhandlungsergebnisses mit den Kostenträgern. Daraus ergibt sich ein Planansatz von 3.274.115 € für 2023 bzw. 3.323.226 € für 2024.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
1251000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen

Gemäß § 34 (1) SächsBRKG i. V. m. § 1 (3) SächsLRettDPVO und § 13 (2) öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat ein Betreiber die Einsatzbereitschaft der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) auf hohem technischen Niveau durch Wartung, Reparaturen und Modernisierung zu gewähren. Dies beinhaltet Aufwendungen für die Wartung von Elektrik, Haustechnik sowie baulichen Anlagen der IRLS.

2023	55.700 €	2024	55.500 €
2025	54.700 €	2026	55.000 €
2027	55.300 €		

1251000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen

Laut § 11 Abs. 1 SächsBRKG in Verbindung mit der Leitstellen-Verordnung müssen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Leitstelle folgende Mittel für vorhandene Wartungsverträge bereitgestellt werden.

Insgesamt

2023	195.500 €	2024	210.600 €
2025	213.500 €	2026	215.900 €
2027	218.500 €		

darunter für 2023

Strom	126.600 €	Gebäude- und Glasreinigung	50.300 €
Heizung/Fernwärme	8.820 €	Wasser/Abwasser	3.800 €
Abfallentsorgung	2.000 €	Sonstiges	3.980 €

1251000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

2023	106.300 €	2024	107.500 €
2025	107.630 €	2026 - 2027	jeweils 89.200 €

Entsprechend § 34 (1) SächsBRKG i. V. m. § 1 (3) SächsLRettDPVO und § 13 (2) öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat der Betreiber die Einsatzbereitschaft der IRLS auf hohem technischen Niveau durch Wartung, Reparatur und Modernisierung zu gewährleisten. Die Aufwendungen wurden für den Support von Software für den Betrieb der Leitstellensysteme und Datenbanken veranschlagt.

1251000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Entsprechend § 34 (1) SächsBRKG i. V. m. § 1 (3) SächsLRettDPVO und § 13 (2) öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat der Betreiber die Einsatzbereitschaft der IRLS auf hohem technischen Niveau durch Wartung, Reparatur und Modernisierung zu gewährleisten.

	2023	2024
Wartungsverträge	208.800 €	215.300 €
Reparaturen Leitstellentechnik	5.000 €	5.000 €
Reparaturen sonstige Ausstattung	3.400 €	2.700 €
Leasing Stühle Leitstelle	10.000 €	10.000 €
Prüfung ortsveränderlicher Geräte	0 €	4.000 €
Dienstleistung Netzwerkbetrieb PVA	0 €	30.000 €

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1251000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Gemäß § 34 (2) und § 76 (6) SächsBRKG i. V. m. § 7 (1) öffentlich-rechtliche Vereinbarung obliegt die Finanzierung für die Errichtung der IRLS Chemnitz der Stadt Chemnitz und den beteiligten Gebietskörperschaften, insofern die Investitionskosten nicht durch Fördermittel und Dritte gedeckt sind; und zwar im Verhältnis der Einwohnerzahlen. Der Wirtschaftsplan des Rettungszweckverbandes Chemnitz-Erzgebirge weist eine Investitionskostenbeteiligung für 2023 von 123.000 € und für 2024 von 111.500 € aus.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	7.763.475	7.263.340	7.715.128	7.830.745	7.948.097	8.067.209	8.188.107
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.763.475	7.263.340	7.715.128	7.830.745	7.948.097	8.067.209	8.188.107
3 anteilige Personalauszahlungen	6.438.883	6.735.409	7.167.539	7.194.409	7.338.042	7.484.547	7.633.983
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	509.279	784.265	699.255	762.665	800.965	846.055	835.755
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	200.216	192.114	123.000	111.500	65.200	65.200	65.200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.288	150.495	152.825	153.125	155.325	155.325	155.325
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.270.667	7.862.283	8.142.619	8.221.699	8.359.532	8.551.127	8.690.263
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	492.808	-598.943	-427.491	-390.954	-411.435	-483.918	-502.156
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	416.988	357.143	1.525.095	1.833.975	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	416.988	357.143	1.525.095	1.833.975	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	23.741	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.610	982.000	887.080	756.850	2.545.330	2.316.500	640.200
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.351	982.000	887.080	756.850	2.545.330	2.316.500	640.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-48.351	-982.000	-470.092	-399.707	-1.020.235	-482.525	-640.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	444.457	-1.580.943	-897.583	-790.661	-1.431.670	-966.443	-1.142.356

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	48.351	982.000	454.680	386.850	965.330	416.500	640.200
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-48.351	-982.000	-454.680	-386.850	-965.330	-416.500	-640.200

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

1251000902001 Integrierte Regionalleitstelle, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für den operativen Betrieb der IRLS wurden Mittel wie folgt veranschlagt:

2023	454.680 €
unter anderem für	
Präsentation Leitstelle	169.050 €
Ukraine-Backup-System	70.000 €
Haustechnik	87.150 €
Funknotabfragesystem (FNAS)-Arbeitsplätze	54.400 €
2024	386.850 €
unter anderem für	
Datensicherungssystem	257.500 €
E-Call	52.000 €
Haustechnik, Überwachungssystem	49.250 €
2025	965.330 €
unter anderem für	
Redundanzkonzept nach dem SächsLRettDPVO	360.000 €
Schaffung Redundanzleitstelle	180.000 €
Arbeitsplätze Elektronisches Leitsystem (ELS) inkl. Absetzung	159.510 €
Netzwerk BOS	95.200 €
PC-Technik Leitstelle	56.400 €
Datensicherungssystem	35.000 €
2026	416.500 €
unter anderem für	
Servertechnik Elektronisches Leitsystem (ELS)	296.500 €
Lizenz Oracle	75.000 €
Geodatensysteme	30.000 €
2027	640.200 €
unter anderem für	
Netzwerk BOS	410.000 €
Servertechnik Elektronisches Leitsystem (ELS)	120.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1251000902002 Integrierte Regionalleitstelle, bewegl. Anlagevermögen luK, Pro- jekt "Leitstelle 2025" *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	416.988	0	357.143	0	1.525.095	1.833.975	0	0	4.133.201
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	416.988	0	357.143	0	1.525.095	1.833.975	0	0	4.133.201
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	432.400	0	370.000	0	1.580.000	1.900.000	0	0	4.282.400
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	432.400	0	370.000	0	1.580.000	1.900.000	0	0	4.282.400
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-15.412	0	-12.857	0	-54.905	-66.025	0	0	-149.199

1251000902002 Integrierte Regionalleitstelle, bewegl. Anlagevermögen luK, Projekt "Leitstelle 2025" *

Das Projekt „Leitstelle 2025“ begründet sich aus dem landesweit initiierten Vorhaben der Netztrennung von Polizei und BRK-Leitstellen. Dies bedingt eine grundlegende Neuausrichtung der Leitstellenvernetzung und Zentralisierungsstruktur in Sachsen. Als weiterer paralleler Meilenstein ist die Neubeschaffung eines neuen, einheitlichen Kommunikationssystems durch das Land Sachsen für die sächsischen Integrierten Regionalleitstellen zu bezeichnen. Für die Bearbeitung beider Projekte und die Erstellung einer Bestandsanalyse schrieb das sächsische Innenministerium Leistungen eines Leitstellenplaners aus. Die Beauftragung und Beauftragung erfolgte vom SMI.

Auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Plandaten des Innenministeriums für die beschriebenen Prozesse und in Abstimmung mit dem SMI werden folgende Mittel für das Projekt „Leitstelle 2025“ veranschlagt:

Auszahlung

2023	432.400 €	2024	370.000 €
2025	1.580.000 €	2026	1.900.000 €

Einzahlung (anteilige Refinanzierung durch Krankenkassen und die Landkreise Mittelsachsen und Erzgebirgskreis)

2023	416.988 €	2024	357.143 €
2025	1.525.095 €	2026	1.833.975 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	740.202	1.569.088	726.896	732.798	736.473	712.236	680.054
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	682.691	1.546.328	701.156	707.058	710.733	686.496	654.314
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	139.919	267.975	335.100	335.100	335.100	335.100	335.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.324	52.705	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	44.094	44.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.993	0	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311
2 = anteilige ordentliche Erträge	976.533	1.934.682	1.123.307	1.129.209	1.132.884	1.108.647	1.076.465
3 anteilige Personalaufwendungen	19.255.114	18.286.012	19.996.843	20.373.703	20.779.818	21.194.054	21.616.576
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	2.173.404	2.026.814	2.790.570	2.940.720	3.187.500	2.998.340	2.856.660
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.637.464	1.557.268	1.756.855	1.888.338	1.959.429	2.023.726	2.084.132
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	23.690	22.760	25.740	25.740	25.740	25.740	25.740
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	334.635	377.516	382.970	383.070	382.170	384.570	384.570
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.424.307	22.270.370	24.952.978	25.611.571	26.334.657	26.626.430	26.967.678
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.447.774	-20.335.688	-23.829.671	-24.482.362	-25.201.773	-25.517.783	-25.891.213
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	15.662	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	3.186.400	3.584.458	4.304.398	4.116.168	3.906.604	3.907.485	3.942.524
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.170.738	-3.576.158	-4.294.598	-4.106.368	-3.896.804	-3.897.685	-3.932.724
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.618.512	-23.911.846	-28.124.269	-28.588.730	-29.098.577	-29.415.468	-29.823.937

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
1261000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Pauschale Förderung Jugendfeuerwehr	5.140 €	Führerscheinverlängerung	2.000 €
Förderung aktive Angehörige der FFW	18.600 €		

Die Aufwendungen sind im PSK 1261000.43181110 veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1261000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Erhebung von Entgelten für kostenpflichtige Hilfeleistungen erfolgt auf Grundlage der Gebührensatzung für Leistungen der Feuerwehr in der Stadt Chemnitz (Feuerwehrgebührensatzung). Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Einsatzfrequenz. Der Ansatz von jährlich 250.000 € ist ein Schätzwert anhand der AO der Vorjahre.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
1261000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

2023 Insgesamt 620.000 €

Maßnahme 1261000011001 (FW)			
Wartungsverträge Feuerwache 1	16.000 €	Wartungsverträge Feuerwache 2	12.000 €
Wartungsverträge Feuerwache 3	12.000 €	FTZ-C	10.000 €
Wartung Atemschutzübungsstrecke	3.000 €	Parkettpflege Tagesraum	6.000 €
Malerarbeiten Fenster/Türen	23.000 €	Ersatz Ausfahrtore	10.000 €
Holzschutzarbeiten Dach	7.500 €	Erneuerung Sockelputz	15.000 €
Umnutzung Fernsehraum in Büro	3.000 €	Erneuerung Dach Fahrzeughalle	100.000 €
Einbau Rauchschutztür	5.000 €	Raumumnutzung	7.500 €
Erneuerung Absauganlage Fahrzeughalle	30.000 €	Erneuerung Dusche Obergeschoss	15.000 €
Instandsetzung/Malerarbeiten 37.21	15.000 €	Sanierung Abwasserleitung	5.000 €
Umstellung Deckenleuchten auf LED	10.000 €		
Wartung und Instandhaltung Feuerlöschübungsanlage	5.000 €		

Maßnahme 1261000011002 (GH)			
Wartungsverträge Gerätehäuser	25.000 €	Instandhaltung 15 FF	150.000 €
Sanierung/Prüfung Ölabscheider	20.000 €	Erneuerung Schließsysteme	15.000 €
Instandhaltungen (Dach, Fassade, Riss- und Sockelsanierung)			100.000 €

2024 Insgesamt 862.500 €

Maßnahme 1261000011001 (FW)			
Wartungsverträge Feuerwache 1	16.000 €	Wartungsverträge Feuerwache 2	12.000 €
Wartungsverträge Feuerwache 3	12.000 €	FTZ-C	10.000 €
Wartung Atemschutzübungsstrecke	3.000 €	Absaugung Geräterwerkstatt	15.000 €
Ladestationen Elektrofahrzeuge	30.000 €	Raumrenovierung Abt. 37.3	10.000 €
Raumrenovierung/Erneuerung Duschen	20.000 €	Erneuerung Türklinken	2.000 €
Umbau/Umnutzung von Räumen	57.500 €	Ersatz Ausfahrtore	10.000 €
Erneuerung Dach Fahrzeughalle	150.000 €	Dachsanieierung Fahrzeughalle 1	100.000 €
Risssanierung 3.400 m² Asphaltfläche	35.000 €	Tausch Heizkessel	35.000 €
Umstellung Deckenleuchten auf LED	10.000 €	Umbau Dusche	20.000 €
Wartung und Instandhaltung Feuerlöschübungsanlage	5.000 €		

Maßnahme 1261000011002 (GH)			
Wartungsverträge Gerätehäuser	25.000 €	Instandhaltung 15 FF	150.000 €
Sanierung/Prüfung Ölabscheider	20.000 €	Instandhaltungsmaßnahmen	100.000 €

Erneuerung Schließsysteme (3 GH) 15.000 €

1261000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Aufwendungen für bestehende Mietverträge für die vom Amt 37 genutzten Objekte unter anderem für

2023

Gerätehaus Röhrsdorf 122.195 € Miete Funkmast Adelsberg 205 €

2024

Gerätehaus Röhrsdorf 109.940 € Miete Funkmast Adelsberg 210 €

1261000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bewirtschaftungskosten aufgrund der abgeschlossenen Liefer- und Leistungsverträge jährlich 602.400 €

Feuerwache 1	210.000 €	Feuerwache 2	71.000 €
Feuerwache 3	70.000 €	FTZ	75.000 €
Adelsberg	12.500 €	Altchemnitz	13.500 €
Einsiedel	12.500 €	Erfenschlag	9.300 €
Euba	8.500 €	Grüna	8.300 €
Glösa	40.000 €	Klaffenbach	7.000 €
Kleinolbersdorf	7.500 €	Rabenstein	6.700 €
Siegmar	5.000 €	Stelzendorf	11.800 €
Mittelbach	8.500 €	Röhrsdorf	15.000 €
Wittgensdorf	7.600 €	Müll Feuerwehren	2.700 €

1261000 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Für die laufende Unterhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge zur Aufrechterhaltung der Funktions- und Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unter Beachtung der Kraftstoffpreise und der hohen Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge werden Mittel in Höhe von jeweils 558.000 € in den Planjahren 2023 und 2024 sowie in den Finanzplanjahren benötigt, damit die Erfüllung der Pflichtaufgabe gemäß § 16 SächsBRKG gewährleistet werden kann.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

1261000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

2023	142.880 €	2024	183.700 €
2025	104.300 €	2026	59.200 €
2027	134.000 €		

Aufwendungen für die Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und Gewährleistung der Einsatzbereitschaft. Dazu gehören z. B. technische Geräte, Atemschutzgeräte, BOS-Funktechnik, Haus- und Kommunikationstechnik, Werkstattausstattung und die Ausstattung der Feuerwachen und Gerätehäuser.

1261000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

2023	176.280 €	2024	117.360 €
2025	117.840 €	2026	229.560 €
2027	128.300 €		

Aufwendungen zur laufenden Wartung/Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr. Dazu gehören z. B. die Prüfung, die Reparaturen und die Ersatzteile der Atemschutzgeräte, die Wartung und die Ersatzteile des BOS-Funk, die Wartung/Update von EDV-Technik, die Reparatur und die Ersatzteile von Feuerwehrgeräten und die Revision Feuerlöschern. In 2023 ist zusätzlich die turnusmäßige Grundüberholung (aller sechs Jahre) der Pressluftatmer und Lungenautomaten mit 50 T€ eingestellt. Außerdem wird ab 2023 die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte fremdvergeben. Dafür wurde ein geschätzter Wert von jährlich 30 T€ eingestellt.

1261000 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung (wie z. B. Einsatzjacken, Stiefel, Pullover, Baret Parkas, Uniformhosen und -jacken, Hemden, Blusen, Bekleidung für den Höhenrettungsdienst, Handschuhe usw.) wurden wie folgt Mittel veranschlagt:

2023	148.800 €	2024	110.800 €
2025	683.800 €	2026	430.800 €
2027	95.300 €		

Entsprechend der beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen zum Zweijahreshaushalt 2023/2024 ff. wurde der Ansatz 2023 um 15.000 € und der Ansatz 2024 um 10.000 € zur Beschaffung von Dienstkleidung der Kinder- und Jugendfeuerwehren erhöht.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1261000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Pauschale Förderung Jugendfeuerwehr	5.140 €	Führerscheinverlängerung	2.000 €
Förderung aktive Angehörige der FFW	18.600 €		

Die erhaltenen Zuschüsse sind im PSK 1261000.31412000 veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
1261000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Brandverhütungsschau und baulicher Brandschutz

Insgesamt jährlich 133.000 €

Entschädigungszahlungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Gesetzliche Grundlage ist § 15 Abs. 4 SächsBRKG i. V. m. § 24 Feuerwehrsatzung der Stadt Chemnitz.

Funktionsausübung	50.000 €	Erstattung Verdienstausfall	25.000 €
Aufwandsentschädigung	35.000 €	Einsatzentschädigung	20.000 €
Aufwandsentschädigung Ausbildertätigkeit	2.000 €	Verpflegungsgeld	1.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	183.907	22.760	25.740	25.740	25.740	25.740	25.740
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	146.352	267.975	335.100	335.100	335.100	335.100	335.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	54.892	52.705	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	6.742	44.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.893	388.354	420.840	420.840	420.840	420.840	420.840
3 anteilige Personalauszahlungen	17.986.904	18.286.012	19.996.843	20.373.703	20.779.818	21.194.054	21.616.576
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.096.342	2.026.814	2.790.570	2.940.720	3.187.500	2.998.340	2.856.660
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	18.550	22.760	25.740	25.740	25.740	25.740	25.740
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.870	377.516	382.970	383.070	382.170	384.570	384.570
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.425.667	20.713.102	23.196.123	23.723.233	24.375.228	24.602.704	24.883.546
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-20.033.774	-20.324.748	-22.775.283	-23.302.393	-23.954.388	-24.181.864	-24.462.706
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	67.162	660.000	221.000	422.000	717.000	134.000	604.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	65.450	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	132.612	660.000	221.000	422.000	717.000	134.000	604.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	22.201	39.000	91.720	60.270	76.620	16.620	17.620
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktuntergruppe 12610 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.276	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	153.396	1.732.700	2.015.900	1.470.900	1.644.300	1.510.000	1.400.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	816.873	1.771.700	2.107.620	1.531.170	1.720.920	1.526.620	1.417.620
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-684.261	-1.111.700	-1.886.620	-1.109.170	-1.003.920	-1.392.620	-813.620
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.718.035	-21.436.448	-24.661.903	-24.411.563	-24.958.308	-25.574.484	-25.276.326

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	89.218	59.000	280.020	131.270	222.620	16.620	17.620
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-89.218	-59.000	-280.020	-131.270	-222.620	-16.620	-17.620

126100902001 Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für Ersatz- und Neubeschaffungen für Hard- und Software sowie Arbeitsplatztechnik wurden finanzielle Mittel geplant.

2023	280.020 €	2024	131.270 €
2025	222.620 €	2026	16.620 €
2027	17.620 €		

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
1261000012003 Brand- schutz, Neubau Gerätehaus Glösa														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.852	119.852		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	28.629	16.135	0	0	0	0	0	0	0	0	2.530.759	2.530.759		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	28.629	16.135	0	0	0	0	0	0	0	0	2.650.612	2.650.612		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-28.629	-16.135	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.110.612	-2.110.612		
1261000022001 Brand- schutz, bewegl. Anlagever- mögen *														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	67.162	975.397	0	221.000	0	422.000	0	717.000	134.000	604.000	3.883.504	5.981.504		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	67.162	975.397	0	221.000	0	422.000	0	717.000	134.000	604.000	3.883.504	5.981.504		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	94.943	2.873.311	1.712.700	1.827.600	0	1.399.900	0	1.498.300	1.510.000	1.400.000	11.686.024	19.321.824		
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.883	273.883		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	94.943	2.873.311	1.712.700	1.827.600	0	1.399.900	0	1.498.300	1.510.000	1.400.000	11.959.907	19.595.707		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-27.781	-1.897.914	-1.712.700	-1.606.600	0	-977.900	0	-781.300	-1.376.000	-796.000	-8.076.403	13.614.203		
1261000032001 Brand- schutz, Pauschale Förde- rung														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000		
1261000872001 Brand- schutz, Neubau Feuerweh- rtechnisches Zentrum Chem- nitz (FTZ-C), SächsInvStärkG Budget Sachsen														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	727.875	0	0	0	0	0	0	0	0	4.946.625	4.946.625		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	727.875	0	0	0	0	0	0	0	0	4.946.625	4.946.625		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	604.083	110.781	0	0	0	0	0	0	0	0	8.054.817	8.054.817		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	604.083	110.781	0	0	0	0	0	0	0	0	8.054.817	8.054.817		

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produktuntergruppe 12610 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen	
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-604.083	617.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.108.192	-3.108.192

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

126100022001 Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen *

Im Ansatz 2023 wurden Mittel in Höhe von 200.000 € für die Erneuerung der Atemschutzübungsanlage geplant. Aufgrund von Verschleiß sind die Arbeitsgeräte wie z. B. Laufband, Endlosleiter und Armergometer zu erneuern. Ebenfalls entspricht die gesamte technische Überwachung der Anlage nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben und soll erneuert werden.

Fahrzeuge			
2023			1.505.000 €
Kran	700.000 €	LKW (Fahrschule)	165.000 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20	550.000 €	Mannschaftstransportwagen	60.000 €
Gabelstapler	30.000 €		
2024			1.300.000 €
Hubrettungswagen	900.000 €	Multicar	70.000 €
Wechseladerfahrgestell mit Ladekran	300.000 €	Gabelstapler	30.000 €
2025			1.415.000 €
3 Hilfeleistungslöschfahrzeuge HLF 10	1.200.000 €	Mannschaftstransportwagen	180.000 €
Abrollbehälter Wasser	35.000 €		
2026			1.510.000 €
2 Einsatzleitwagen	900.000 €	Mannschaftstransportwagen	180.000 €
Abrollbehälter Atem-/Strahlenschutz	300.000 €	Kommandowagen	50.000 €
Mannschaftstransportwagen ohne Feuerwehrausstattung	80.000 €		
2027			1.400.000 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10	400.000 €	Hubrettungsgerät DLK 23/12	800.000 €
Einsatzwagen (EFD)	200.000 €		
Für folgende Fahrzeugbeschaffungen wurden wie folgt Fördermittel geplant:			
2023			
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20	194.000 €	Mannschaftstransportwagen	27.000 €
2024			
Wechseladerfahrgestell mit Ladekran	92.000 €	Hubrettungswagen DLK 23/12	330.000 €
2025			
3 Hilfeleistungslöschfahrzeuge HLF 10	636.000 €	Mannschaftstransportwagen	81.000 €
2026			
Mannschaftstransportwagen	81.000 €	Kommandowagen	26.000 €
Mannschaftstransportwagen ohne Feuerwehrausstattung	27.000 €		
2027			
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10	212.000 €	Einsatzwagen (EFD)	62.000 €
Hubrettungsgerät DLK 23/12	330.000 €		
Maschinen und technische Anlagen			
2023			122.600 €
unter anderem für			
2 Tragkraftspritzen 10	26.200 €	Geräte Einsatzabteilung	10.000 €
Akku Schere, Spreizer, Säbelsäge	16.700 €	Akku Zylinder in 3 Größen	17.900 €
2024			99.900 €
unter anderem für			
2 Tragkraftspritzen 10	26.200 €	Verdichter	30.000 €
Sportgeräte Feuerwachen	15.000 €	Geräte Einsatzabteilung	10.000 €
2025			83.300 €
unter anderem für			
2 Tragkraftspritzen 10	26.200 €	Sportgeräte Feuerwachen	15.000 €
Stromerzeuger	10.000 €	Geräte Einsatzabteilung	10.000 €
Feuerlöschtrainer	10.000 €		

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	3.235.507	2.899.673	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.235.507	2.899.673	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
3 anteilige Personalaufwendungen	2.731.724	2.719.125	2.649.206	2.771.107	2.826.413	2.882.824	2.940.362
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	360.134	349.044	510.450	470.850	468.450	461.850	468.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	196.914	1.112	5.231	5.163	4.487	915	915
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	167.950	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.503	7.730	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.465.226	3.275.011	3.373.287	3.455.520	3.507.750	3.553.989	3.618.127
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-229.719	-375.338	-133.287	-215.520	-267.750	-313.989	-378.127
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	376.067	448.089	624.874	585.306	540.065	536.885	542.445
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-376.067	-448.089	-624.874	-585.306	-540.065	-536.885	-542.445
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-605.786	-823.427	-758.161	-800.826	-807.815	-850.874	-920.572

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1271001 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen

Gesetzliche Grundlage ist § 31 Abs. 6 SächsBRKG. Der Ansatz in Höhe von jährlich 3.240.000 € wurde anhand der Kostenbudgetverhandlung mit den Krankenkassen qualifiziert geschätzt. Ein bestätigtes Ergebnis liegt derzeit noch nicht vor.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1271001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

2023	51.600 €	2024	12.000 €
2025	9.600 €	2026	3.000 €
2027	9.600 €		

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind zwingend notwendig:

- Umnutzung Spindraum
- Umnutzung Kammer zur Umkleide für weibliche Auszubildende
- Umbaumaßnahmen Rettungswache Glösa
- Malerarbeiten Unterkunft am Standort des Notarzteinsatzfahrzeuges
- Reparaturen im Ausbildungszentrum der Notfallsanitäter
- Umbau der Tischlerei zum Lager

1271001 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Gemäß § 29 Abs. 2 i. V. m. § 31 Abs. 4 SächsBRKG gehört es zu den Pflichtaufgaben, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung sicherzustellen. Für die Laufendhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge des Rettungsdienstes zur Aufrechterhaltung der Funktions- und Einsatzfähigkeit werden jährlich 156.000 € geplant.

1271001 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für Verbrauchsmaterial und sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufgaben für den Rettungsdienst, wie zum Beispiel Medikamente, medizinisches Verbrauchsmaterial und medizinischer Sauerstoff, wurden Aufwendungen in Höhe von jährlich 137.500 € veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

1271001 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Laut § 15 Abs. 2 der Satzung des Rettungszweckverbandes (RettZV) Chemnitz-Erzgebirge haben die Verbandsmitglieder einen Anteil Umlagen zu leisten. Der RettZV sieht in seinem Wirtschaftsplan eine voraussichtliche Umlage zum Erfolgsplan für die Stadt Chemnitz in Höhe von jährlich 198.000 € vor.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	3.511.436	2.899.673	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.511.436	2.899.673	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
3 anteilige Personalauszahlungen	2.705.612	2.719.125	2.649.206	2.771.107	2.826.413	2.882.824	2.940.362
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	355.269	349.044	510.450	470.850	468.450	461.850	468.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	164.434	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.826	7.730	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235.142	3.273.899	3.368.056	3.450.357	3.503.263	3.553.074	3.617.212
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	276.295	-374.226	-128.056	-210.357	-263.263	-313.074	-377.212
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe 12710 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.701	0	20.000	0	20.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.701	0	20.000	0	20.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.701	0	-20.000	0	-20.000	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	269.594	-374.226	-148.056	-210.357	-283.263	-313.074	-377.212

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	6.701	0	20.000	0	20.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-6.701	0	-20.000	0	-20.000	0	0

1271001012001 Rettungswesen, bewegl. Anlagevermögen *

Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung ist die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen (z. B. Übungspuppen) notwendig.

2023

20.000 € 2025

20.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	132.199	143.737	140.649	130.491	127.794	127.306	127.306
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	93.654	88.653	87.009	76.851	74.154	73.666	73.666
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	29.839	1.800	1.800	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	166.237	148.237	146.049	134.091	131.394	130.906	130.906
3 anteilige Personalaufwendungen	219.083	271.384	229.660	168.974	172.355	175.803	179.321
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	58.559	52.880	83.300	133.100	100.700	101.300	101.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	113.334	104.382	100.320	89.771	86.916	81.554	74.740
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.798	42.577	25.270	25.270	25.270	25.270	25.270
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	415.774	471.223	438.550	417.115	385.241	383.927	381.231
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-249.537	-322.986	-292.501	-283.024	-253.847	-253.021	-250.325
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	34.100	41.647	40.269	37.460	33.985	33.865	34.084
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-34.100	-41.647	-40.269	-37.460	-33.985	-33.865	-34.084
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-283.637	-364.633	-332.770	-320.484	-287.832	-286.886	-284.409

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
1281000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Im Ansatz wurden Mittel für die Unterhaltung der medizinischen Task Force im Objekt Carl-v.-Bobach-Str. 10 geplant, da das Objekt ab dem Jahr 2023 nicht mehr angemietet ist, sondern im Eigentum der Stadt Chemnitz liegt. Weitere Mittel sind zum Beispiel für die Wartung der Sirenenstandorte geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.544	55.084	53.640	53.640	53.640	53.640	53.640
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.200	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	23.770	1.800	1.800	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.514	59.584	59.040	57.240	57.240	57.240	57.240
3 anteilige Personalauszahlungen	215.477	271.384	229.660	168.974	172.355	175.803	179.321
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.293	52.880	83.300	133.100	100.700	101.300	101.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.784	42.577	25.270	25.270	25.270	25.270	25.270
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.554	366.841	338.230	327.344	298.325	302.373	306.491
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-263.040	-307.257	-279.190	-270.104	-241.085	-245.133	-249.251
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	20.000	100.000	210.000	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe 12810 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	100.000	210.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	-20.000	-100.000	-210.000	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-263.040	-327.257	-379.190	-480.104	-241.085	-245.133	-249.251

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	100.000	210.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0	-20.000	-100.000	-210.000	0	0	0

1281000012003 Katastrophenschutz, Sirenenwarnsystem *

Zur Sicherstellung einer gebietsabdeckenden Alarmierung ist es notwendig, dass Frühwarnsystem weiter auszubauen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 soll das vorhandene Sirenenwarnsystem erweitert werden, wofür folgende finanzielle Mittel geplant wurden:

2023 (7-8 neue Standorte)

100.000 € 2024 (13 neue Standorte)

210.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.478.134	6.509.311	8.104.881	8.408.869	6.827.819	6.811.412	6.779.606
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	5.138.488	4.817.369	5.184.650	5.449.936	5.072.819	5.071.412	5.027.606
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	479.323	831.455	831.455	831.455	831.455	831.455	831.455
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	439.234	465.405	463.875	463.875	463.875	463.875	463.875
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	150	150	150	150	150	150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	320.915	0	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.717.607	7.806.321	9.408.652	9.712.640	8.131.590	8.115.183	8.083.377
3 anteilige Personalaufwendungen	6.030.112	5.370.177	6.179.204	6.354.110	6.481.200	6.610.835	6.743.062
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	16.518.244	22.625.959	29.407.278	29.219.708	26.478.924	26.744.933	27.281.758
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	10.280.903	10.001.956	11.126.584	12.380.188	11.838.623	11.940.805	11.871.698
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	112.397	153.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	532.773	728.992	755.719	721.438	726.574	721.712	723.793
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.474.428	38.880.084	47.606.785	48.813.444	45.663.321	46.156.285	46.758.311
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.756.821	-31.073.763	-38.198.133	-39.100.804	-37.531.731	-38.041.102	-38.674.934
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	1.574.808	1.947.605	2.533.844	2.393.301	2.180.277	2.185.579	2.188.572
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.574.808	-1.947.605	-2.533.844	-2.393.301	-2.180.277	-2.185.579	-2.188.572
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.331.629	-33.021.368	-40.731.977	-41.494.105	-39.712.008	-40.226.681	-40.863.506

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.068.146	1.691.942	2.920.231	2.958.933	1.755.000	1.740.000	1.752.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	441.414	831.455	831.455	831.455	831.455	831.455	831.455
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	450.154	465.405	463.875	463.875	463.875	463.875	463.875
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	2.180	150	150	150	150	150	150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	920	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.962.814	2.988.952	4.215.711	4.254.413	3.050.480	3.035.480	3.047.480
3 anteilige Personalauszahlungen	5.889.674	5.370.177	6.222.856	6.354.110	6.481.200	6.610.835	6.743.062
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.473.436	22.625.959	29.407.278	29.219.708	26.478.924	26.744.933	27.281.758
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	554.925	148.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.123	728.992	755.719	721.438	726.574	721.712	723.793
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.423.158	28.873.128	36.518.853	36.428.256	33.819.698	34.210.480	34.881.613
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-18.460.344	-25.884.176	-32.303.142	-32.173.843	-30.769.218	-31.175.000	-31.834.133
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	4.390.600	1.698.479	6.313.751	25.816.984	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	684	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	4.391.284	1.698.479	6.313.751	25.816.984	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	10.091	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	16.159	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.008.391	49.100.744	18.272.388	13.910.000	9.150.000	8.000.000	4.000.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.222.551	835.000	530.000	670.000	795.000	540.000	970.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.257.192	49.935.744	18.802.388	14.580.000	9.945.000	8.540.000	4.970.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-36.865.907	-48.237.265	-12.488.637	11.236.984	-9.945.000	-8.540.000	-4.970.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-55.326.251	-74.121.441	-44.791.779	-20.936.859	-40.714.218	-39.715.000	-36.804.133

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	4.268.766	3.046.716	3.394.657	4.097.782	3.181.378	3.158.472	3.144.812
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.622.801	2.538.470	2.694.563	2.708.833	2.671.378	2.648.472	2.632.812
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	249.414	421.083	421.083	421.083	421.083	421.083	421.083
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	361.099	389.271	387.771	387.771	387.771	387.771	387.771
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	133.348	0	33	33	33	33	33
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.012.627	3.857.070	4.203.544	4.906.669	3.990.265	3.967.359	3.953.699
3 anteilige Personalaufwendungen	2.872.176	2.599.248	3.023.887	3.028.314	3.088.881	3.150.660	3.213.675
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	7.654.159	9.158.366	10.181.746	11.068.701	12.173.861	11.620.382	12.278.456
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	4.828.066	4.876.555	5.348.783	5.613.545	5.538.905	5.487.306	5.493.243
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	149.458	227.430	249.691	248.012	250.843	251.932	252.176
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.503.860	16.861.599	18.804.107	19.958.572	21.052.490	20.510.280	21.237.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.491.233	-13.004.529	-14.600.563	-15.051.903	-17.062.225	-16.542.921	-17.283.851
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung *	767.298	909.530	1.111.262	1.072.087	1.031.851	1.017.571	1.028.845
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-767.298	-909.530	-1.111.262	-1.072.087	-1.031.851	-1.017.571	-1.028.845
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.258.531	-13.914.059	-15.711.825	-16.123.990	-18.094.076	-17.560.492	-18.312.696

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2111000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für den Ausbau der Ganztagsbeschulung an Grundschulen werden im Jahr 2024 für die Grundschule Adelsberg und die Gebrüder-Grimm-Grundschule zusätzliche Fördermittel auf Basis des Entwurfs der Förderrichtlinie Ganztagsinvestitionen (FöriGanzInvest) veranschlagt. Die Aufwendungen für die Ausstattung werden im PSK 2111000.42531400 veranschlagt.

2023 0 € 2024 825.594 €

2111000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO vom 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von 192 T€ im Jahr 2023 gegenüber dem Planansatz 2022 resultieren aus der Zusatzförderung „Aufholen nach Corona“. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.

2023 700.094 € 2024 563.355 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
2111000 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei

Erträge aus Vermietungen, wie Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten sowie Garagen darunter ortschaftsbezogene Ansätze für 2023/2024:

GS Grüna	35.300 €	GS Kleinolbersdorf	790 €
GS Einsiedel	790 €	GS Mittelbach	5.800 €
GS Euba	450 €	GS Wittgensdorf	1.420 €
GS Klaffenbach	4.460 €		

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2111000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen

darunter ortschaftsbezogene Ansätze für 2023/2024:

GS Grüna	7.000 €	GS Einsiedel	7.000 €
GS Euba	6.000 €	GS Klaffenbach	7.000 €
GS Kleinolbersdorf	6.000 €	GS Mittelbach	6.000 €
GS Röhrsdorf	20.000 €	GS Wittgensdorf	7.500 €

2111000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt; Erhöhung der Ansätze aufgrund der allgemeinen Tarifierhöhungen und des Reparatur- und Pflegerückstaus im Bereich der Spielplätze und Außengelände

darunter ortschaftsbezogene Ansätze für 2023/2024:

GS Grüna	2.370 €	GS Euba	400 €
GS Einsiedel	600 €	GS Mittelbach	400 €
GS Klaffenbach	400 €	GS Kleinolbersdorf	400 €
GS Röhrsdorf	600 €	GS Wittgensdorf	3.000 €

2111000 42411100 Aufwand. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung von Schulgebäuden und deren Anlagen beinhalten Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Volservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel, Betriebskosten. Weiterhin ist die Schulträgerpflicht lt. § 23 Schulgesetz zu beachten. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte um ca. 15 % sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases um ca. 52 % und der Fernwärme in Höhe von ca. 9 %. Hinzu kommen Preissteigerungen im Bereich Elektroenergie um bis zu 27 %.

darunter ortschaftsbezogene Ansätze für 2023/2024:

GS Grüna	36.000 €	GS Einsiedel	35.500 €
GS Euba	22.600 €	GS Klaffenbach	20.000 €
GS Kleinolbersdorf	19.000 €	GS Mittelbach	33.000 €
GS Röhrsdorf	65.000 €	GS Wittgensdorf	24.000 €

2111000 42413100 Aufwand. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen und Flächenerweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen entstehen weitere Mehrkosten.

darunter ortschaftsbezogene Ansätze für 2023/2024:

2023:			
GS Grüna	51.795 €	GS Einsiedel	40.020 €
GS Euba	22.309 €	GS Klaffenbach	9.589 €
GS Kleinolbersdorf	15.585 €	GS Mittelbach	28.364 €
GS Röhrsdorf	36.671 €	GS Wittgensdorf	26.087 €

2024:			
GS Grüna	55.033 €	GS Einsiedel	42.521 €
GS Euba	23.704 €	GS Klaffenbach	10.188 €
GS Kleinolbersdorf	16.560 €	GS Mittelbach	30.136 €
GS Röhrsdorf	38.962 €	GS Wittgensdorf	27.698 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Für die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar, mobilen Endgeräten und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich der Grundschulen werden im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 498 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 226 T€ gegenüber dem Planansatz 2022 ausgewiesen. Diese resultieren aus Preissteigerungen infolge von anhaltenden Rohstoffengpässen und gestiegenen Energiekosten sowie der Beschaffung zusätzlicher Ausstattung zur Beschulung ukrainischer Flüchtlinge. Mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zur Haushaltssatzung werden die ursprünglich in Höhe von 598 T€ geplanten Aufwendungen für die Ausstattung ukrainischer Schüler um 268 T€ reduziert, da diese ab dem Schuljahr 2023/2024 in Regelklassen überführt werden sollen. Des Weiteren erfolgt die Planung der Ersatzausstattung mobiler Endgeräte infolge der Wertgrenze ab dem Jahr 2023 im Ergebnishaushalt.

2023

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.091 €	GS Euba	3.951 €
Baumgartenschule Grüna	23.441 €	GS Mittelbach	685 €
GS Klaffenbach	1.072 €	GS Kleinolbersdorf	11.376 €
GS Röhrsdorf	1.382 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.769 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.072 €	GS Euba	6.988 €
Baumgartenschule Grüna	2.141 €	GS Mittelbach	3.178 €
GS Klaffenbach	1.050 €	GS Kleinolbersdorf	1.082 €
GS Röhrsdorf	1.375 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.760 €

2111000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen des Schulhausbauprogrammes, Schulbaumaßnahmen aufgrund steigender Schülerzahlen sowie sonstigen Eigenmaßnahmen der Stadt.

Gegenüber dem Planansatz 2022 sind im Grundschulbereich Minderaufwendungen in Höhe von 555 T€ im Jahr 2023 und in Höhe von 58 T€ im Jahr 2024 für Ausstattungen im Zusammenhang mit Schulbaumaßnahmen zu verzeichnen. Die Minderaufwendungen des Jahres 2023 resultieren überwiegend aus der Fertigstellung der Sanierung der Grundschule Weststraße, für deren Ausstattung im Jahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 525 T€ veranschlagt waren. Des Weiteren verschiebt sich die ursprünglich im Jahr 2023 geplante Ausstattung der Grundschule Adelsberg auf das Jahr 2024, sodass im Jahr 2023 nur geringe Aufwendungen veranschlagt sind."

2023:

GS Adelsberg (Planungsleistungen)	62.394 €
GS Mittelbach (Multifunktionsraum)	33.660 €

2024

GS Adelsberg (Sanierung und Erweiterung)	415.960 €
Gebrüder-Grimm-GS (Innensanierung)	100.667 €
GS Charlottenstraße (Sanierung inkl. Sporthalle)	76.962 €

2111000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

In den Jahren 2023 und 2024 werden zur Wartung von Feuerlöschern sowie der Überprüfung und Reparatur an Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen jeweils Aufwendungen in Höhe von 109 T€ und 111 T€ veranschlagt. Geringe Mehraufwendungen (21 T€ 2023 und 23 T€ 2024) gegenüber dem Jahr 2022 resultieren aus einer stetig steigenden Anzahl zu überprüfender Geräte.

Baumgartenschule Grüna	1.965 €	GS Mittelbach	1.093 €
------------------------	---------	---------------	---------

2023

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.285 €	GS Euba	1.462 €
GS Klaffenbach	1.279 €	GS Kleinolbersdorf	1.439 €
GS Röhrsdorf	1.440 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.626 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.279 €	GS Euba	1.616 €
Baumgartenschule Grüna	1.807 €	GS Mittelbach	1.091 €
GS Klaffenbach	1.272 €	GS Kleinolbersdorf	1.282 €
GS Röhrsdorf	1.438 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.623 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 42713600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service

Im PSK enthalten sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Druckkonzept an Grundschulen, u. a. für die Bereitstellung von Kopiertechnik und Kopierbedarf. In den Planjahren 2023 und 2024 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 78 T€ und 79 T€ veranschlagt.

2023

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	1.320 €	GS Kleinolbersdorf	1.314 €
GS Einsiedel	1.212 €	GS Klaffenbach	1.686 €
GS Mittelbach	1.412 €	GS Röhrsdorf	1.317 €
Baumgartenschule Grüna	1.914 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.703 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	1.334 €	GS Kleinolbersdorf	1.289 €
GS Einsiedel	1.192 €	GS Klaffenbach	1.662 €
GS Mittelbach	1.405 €	GS Röhrsdorf	1.310 €
Baumgartenschule Grüna	1.886 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.692 €

2111000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten

Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird. Mehraufwendungen in Höhe von 24 T€ jährlich verglichen mit dem Jahr 2022 resultieren aus gestiegenen Kraftstoffpreisen, der Erhöhung des Mindestlohnes sowie Tarifanpassungen der CVAG.

2023 und 2024

Fahrscheine CVAG	14.500 €
Beförderung Eislaufen	45.150 €
Beförderung Schwimmen	107.050 €
Beförderung Verkehrserziehung, Religion	27.485 €
Bundesjugendspiele	1.890 €

2111000 42751000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen

In den Jahren 2023 und 2024 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 606 T€ und 626 T€ für die Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SächsSchulG veranschlagt. Mehraufwendungen in Höhe von 166 T€ im Jahr 2023 und in Höhe von 186 T€ im Jahr 2024 verglichen mit dem Jahr 2022 begründen sich überwiegend in der Beschulung ukrainischer Flüchtlinge und dem daraus resultierenden Erfordernis zur Beschaffung zusätzlicher Lernmittel.

2023

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	6.272 €	GS Kleinolbersdorf	4.984 €
GS Einsiedel	4.760 €	GS Klaffenbach	4.424 €
GS Mittelbach	2.408 €	GS Röhrsdorf	5.040 €
Baumgartenschule Grüna	9.240 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	7.056 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	6.496 €	GS Kleinolbersdorf	4.592 €
GS Einsiedel	4.424 €	GS Klaffenbach	4.032 €
GS Mittelbach	2.296 €	GS Röhrsdorf	4.928 €
Baumgartenschule Grüna	8.792 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	6.888 €

2111000 42761000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (bis 150 €)

Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln, für Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Hand des Lehrers und des Schülers sowie für Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln einschließlich PC-Technik, Sportgeräten und Turnhallenausstattung werden im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 203 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 208 T€ veranschlagt.

2023

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	2.000 €	GS Euba	1.720 €
GS Klaffenbach	1.660 €	GS Kleinolbersdorf	1.600 €
GS Röhrsdorf	2.120 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	2.760 €
Baumgartenschule Grüna	3.700 €	GS Mittelbach	1.920 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.980 €	GS Euba	1.820 €
GS Klaffenbach	1.480 €	GS Kleinolbersdorf	1.560 €
GS Röhrsdorf	2.100 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	2.660 €
Baumgartenschule Grüna	3.640 €	GS Mittelbach	1.900 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
2111000 44311000 Büromaterial

Im PSK werden Aufwendungen für die Bereitstellung von Büromaterial und Ordnungsmitteln geplant.

2023

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	313 €	GS Kleinolbersdorf	256 €
GS Einsiedel	246 €	GS Klaffenbach	230 €
GS Mittelbach	140 €	GS Röhrsdorf	258 €
Baumgartenschule Grüna	446 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	348 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	323 €	GS Kleinolbersdorf	238 €
GS Einsiedel	230 €	GS Klaffenbach	213 €
GS Mittelbach	136 €	GS Röhrsdorf	253 €
Baumgartenschule Grüna	426 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	340 €

2111000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren

Rundfunkbeiträge und Antennenmietverträge für die Grundschulen und die Außenstellen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2023/2024

Baumgartenschule Grüna	75 €	GS Einsiedel	75 €
GS Euba	75 €	GS Klaffenbach	75 €
GS Kleinolbersdorf	75 €	GS Mittelbach	75 €
GS Röhrsdorf	75 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	75 €

2111000 44313000 Postgebühren

Postgebühren gemäß §§ 21 und 23 SächsSchulG - Schulträgerpflicht

2023

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	151 €	GS Kleinolbersdorf	145 €
GS Einsiedel	156 €	GS Klaffenbach	110 €
GS Mittelbach	114 €	GS Röhrsdorf	159 €
Baumgartenschule Grüna	288 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	217 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	153 €	GS Kleinolbersdorf	136 €
GS Einsiedel	182 €	GS Klaffenbach	125 €
GS Mittelbach	99 €	GS Röhrsdorf	164 €
Baumgartenschule Grüna	220 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	206 €

2111000 44314100 Fernmeldegebühren

Die Aufwendungen für Fernmeldegebühren für die Grundschulen, deren Außenstellen und das Schulschwimmbad werden in den Planjahren 2023 und 2024 in Höhe von 42 T€ und 43 T€ veranschlagt. Mehraufwendungen resultieren aus erforderlichen Upgrades auf Breitbandanschlüsse durch erweiterte Anforderungen im Rahmen der Digitalisierung.

2023

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule Grüna	1.050 €	GS Einsiedel	1.050 €
GS Euba	1.050 €	GS Klaffenbach	1.050 €
GS Kleinolbersdorf	1.050 €	GS Mittelbach	1.050 €
GS Röhrsdorf	1.050 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.050 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	1.075 €	GS Kleinolbersdorf	1.075 €
GS Einsiedel	1.075 €	GS Klaffenbach	1.075 €
GS Mittelbach	1.075 €	GS Röhrsdorf	1.075 €
Baumgartenschule Grüna	1.075 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.075 €

2111000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der EFC GmbH

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2023/2024

Baumgartenschule Grüna	2.200 €	GS Röhrsdorf	2.200 €
GS Einsiedel	2.200 €		

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

2111000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Serviceleistungen der Hausdruckerei für die Grundschulen

2023

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule Grüna	413 €	GS Einsiedel	213 €
GS Euba	280 €	GS Klaffenbach	198 €
GS Kleinolbersdorf	223 €	GS Mittelbach	108 €
GS Röhrsdorf	225 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	315 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule Grüna	393 €	GS Einsiedel	198 €
GS Euba	250 €	GS Klaffenbach	180 €
GS Kleinolbersdorf	205 €	GS Mittelbach	103 €
GS Röhrsdorf	220 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	308 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.843.294	508.246	700.094	1.388.949	510.000	510.000	512.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	228.846	421.083	421.083	421.083	421.083	421.083	421.083
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	364.920	389.271	387.771	387.771	387.771	387.771	387.771
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	1.559	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	299	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.920	1.318.600	1.508.948	2.197.803	1.318.854	1.318.854	1.320.854
3 anteilige Personalauszahlungen	2.825.806	2.599.248	3.024.712	3.028.314	3.088.881	3.150.660	3.213.675
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.057.389	9.158.366	10.181.746	11.068.701	12.173.861	11.620.382	12.278.456
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	10.187	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.963	227.430	249.691	248.012	250.843	251.932	252.176
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.037.345	11.985.044	13.456.149	14.345.027	15.513.585	15.022.974	15.744.307
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-7.598.426	-10.666.444	-11.947.201	-12.147.224	-14.194.731	-13.704.120	-14.423.453
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	2.685.498	0	5.473.751	9.394.457	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	684	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	2.686.182	0	5.473.751	9.394.457	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	5.622	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.526.276	8.969.328	5.159.916	2.310.000	4.500.000	4.500.000	500.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	639.340	310.000	155.000	330.000	330.000	300.000	505.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.171.237	9.279.328	5.314.916	2.640.000	4.830.000	4.800.000	1.005.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.485.055	-9.279.328	158.835	6.754.457	-4.830.000	-4.800.000	-1.005.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-25.083.481	-19.945.772	-11.788.366	-5.392.767	-19.024.731	-18.504.120	-15.428.453

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	194.992	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	946.531	560.000	405.000	580.000	830.000	800.000	1.005.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-751.539	-560.000	-405.000	-580.000	-830.000	-800.000	-1.005.000

211100002031 GMH Schulhofsanierungen, Hochbaumaßnahmen *

In den Jahren 2023 bis 2027 werden Schulhofsanierungen geplant. Dazu gehören die Oberschule Schönau, die Grundschule Klaffenbach, das Förderzentrum Georg-Götz-Schule und die Pablo-Neruda-Grundschule.

2111000502999 GMH Grundschulen, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 *

In den Jahren 2023 bis 2027 werden Auszahlungsmittel für die Neubeschaffung von investiven Spielgeräten im Bereich der Außenanlagen der Grundschulen der Stadt Chemnitz in Höhe von jeweils 30 T€ pro Jahr geplant.

2111000602999 Grundschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden folgende Mittel veranschlagt:

2023 125.000 € 2024 300.000 €

darunter 2023:

GS Euba 55.000 €
 GS Kleinolbersdorf 35.000 €

darunter 2024:

GS Mittelbach 50.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
2111000002002 GMH Grund- schule Schlossschule, Hochbaumaßnahme														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	40.786	0	0	0	0	0	0	0	0	160.722	160.722		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	40.786	0	0	0	0	0	0	0	0	160.722	160.722		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.136	77.136		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.136	77.136		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	40.786	0	0	0	0	0	0	0	0	83.586	83.586		
2111000002003 GMH Grund- schule Euba, Hochbaumaß- nahme														
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	38.682	651.004	0	0	0	0	0	0	0	0	1.807.100	1.807.100		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.641	4.641		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	38.682	651.004	0	0	0	0	0	0	0	0	1.811.741	1.811.741		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-38.682	-651.004	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.811.741	-1.811.741		
2111000002008 GMH Kirchner- Grundschule Wittgens- dorf, Hochbaumaßnahme														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	40.395	0	0	0	0	0	0	0	0	281.533	281.533		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	40.395	0	0	0	0	0	0	0	0	281.533	281.533		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	8.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868.953	868.953		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	424		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	8.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869.377	869.377		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-8.171	40.395	0	0	0	0	0	0	0	0	-587.844	-587.844		
2111000002009 GMH Grund- schule Klaffenbach, Hoch- baumaßnahme														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	70.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.405	70.405		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	70.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.405	70.405		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	369.148	169.575	0	0	0	0	0	0	0	0	1.624.708	1.624.708		

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktuntergruppe 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	22.920	2.076	0	0	0	0	0	0	0	0	24.996	24.996
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	392.068	171.651	0	0	0	0	0	0	0	0	1.649.704	1.649.704
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-321.663	-171.651	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.579.299	-1.579.299
2111000002010 GMH Grund- schule Kleinolbersdorf, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	1.174	0	0	0	0	0	0	0	0	400.614	400.614
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	1.174	0	0	0	0	0	0	0	0	400.614	400.614
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-1.174	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.614	-400.614
2111000002012 GMH Flem- ming-Grundschule, Hoch- baumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	171.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.500	171.500
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	171.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.500	171.500
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	305.311	93.636	0	0	0	0	0	0	0	0	1.974.508	1.974.508
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	305.311	93.636	0	0	0	0	0	0	0	0	1.974.508	1.974.508
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-133.811	-93.636	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.803.008	-1.803.008
2111000002013 GMH Valen- tina-Terschkova-Grund- schule, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	412.582	412.582
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	412.582	412.582
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	-412.582	-412.582
2111000002014 GMH Hein- rich-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	922.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316.513	1.316.513
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	922.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316.513	1.316.513
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.565.898	217.363	0	0	0	0	0	0	0	0	3.335.233	3.335.233
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	67.073	3.678	0	0	0	0	0	0	0	0	73.180	73.180
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.632.971	221.041	0	0	0	0	0	0	0	0	3.408.414	3.408.414

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktuntergruppe 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	58.353	6.323.149	0	0	0	0	0	0	0	0	10.596.934	10.596.934
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	58.353	6.323.149	0	0	0	0	0	0	0	0	10.596.934	10.596.934
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	1.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802.651	802.651
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	8.929.614	6.521.334	0	0	0	0	0	0	0	0	19.070.029	19.070.029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	65.701	37.950	0	0	0	0	0	0	0	0	103.651	103.651
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	8.996.552	6.559.284	0	0	0	0	0	0	0	0	19.976.331	19.976.331
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-8.938.199	-236.135	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.379.397	-9.379.397
2111000002029 GMH Grund- schule Weststraße, (Schul- stab), Hochbaumaßnahme KBC *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	5.111.739	0	0	0	0	3.407.826	8.519.565
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	5.111.739	0	0	0	0	3.407.826	8.519.565
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	465	313.351	0	0	0	0	0	0	0	0	643.265	643.265
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	5.754.086	380.281	6.487.828	603.249	0	0	0	0	0	0	14.686.871	15.290.120
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	2.404	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404	2.404
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	5.754.551	696.036	6.487.828	603.249	0	0	0	0	0	0	15.332.540	15.935.789
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-5.754.551	-696.036	-6.487.828	-603.249	0	5.111.739	0	0	0	0	11.924.714	-7.416.224
2111000002030 GMH Gebr.- Grimm-Grundschule, Hoch- baumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	5.473.751	0	0	0	0	0	0	0	5.473.751
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	5.473.751	0	0	0	0	0	0	0	5.473.751
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	109.000	0	0	9.500.000	1.500.000	0	4.000.000	4.000.000	0	109.000	9.609.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	109.000	0	0	9.500.000	1.500.000	0	4.000.000	4.000.000	0	109.000	9.609.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-109.000	0	5.473.751	-9.500.000	-1.500.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-109.000	-4.135.249
2111000002035 GMH Grund- schule Rottluff, Hochbau- maßnahme												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	16.651	876	0	0	0	0	0	0	0	0	17.528	17.528
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	16.651	876	0	0	0	0	0	0	0	0	17.528	17.528

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktuntergruppe 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-16.651	-876	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.528	-17.528
2111000002036 GMH Grund- schule Adelsberg, Hochbau- maßnahme *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	4.282.718	0	0	0	0	0	4.282.718
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	4.282.718	0	0	0	0	0	4.282.718
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.513	222.513
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	282.459	1.209.821	2.115.000	3.040.000	560.000	560.000	0	0	0	0	3.736.275	7.336.275
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	282.974	1.209.821	2.115.000	3.040.000	560.000	560.000	0	0	0	0	3.958.789	7.558.789
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-282.974	-1.209.821	-2.115.000	-3.040.000	-560.000	3.722.718	0	0	0	0	-3.958.789	-3.276.071
2111000002039 GMH Annen- GS, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	11.850	3.150	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	11.850	3.150	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-11.850	-3.150	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
2111000003000 GMH Grund- schule Reichenhain, Hoch- baumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	440.619	526.690	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340.088	2.340.088
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	440.619	526.690	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340.088	2.340.088
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	723.533	723.950	0	0	0	0	0	0	0	0	4.824.051	4.824.051
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	9.262	2.735	0	0	0	0	0	0	0	0	40.768	40.768
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	732.795	726.685	0	0	0	0	0	0	0	0	4.864.820	4.864.820
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-292.176	-199.995	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.524.731	-2.524.731
2111000003001 GMH Grund- schule Glösa, Hochbaumaß- nahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	1.524	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490.761	1.490.761
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	1.524	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490.761	1.490.761
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	4.867	161.948	0	0	0	0	0	0	0	0	4.040.702	4.040.702
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.799	10.799
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	4.867	161.948	0	0	0	0	0	0	0	0	4.051.500	4.051.500

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktuntergruppe 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-4.867	-160.424	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.560.740	-2.560.740
211100003004 GMH Grund- schule Harthau, Hochbau- maßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	385.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879.721	879.721
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	385.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879.721	879.721
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	146.171	18.353	0	0	0	0	0	0	0	0	2.294.425	2.294.425
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.778	32.778
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	146.171	18.353	0	0	0	0	0	0	0	0	2.327.203	2.327.203
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	239.061	-18.353	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.447.481	-1.447.481
211100003005 GMH Lud- wig-Richter-Grundschule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	459.426	0	0	0	0	0	0	0	0	640.395	640.395
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	459.426	0	0	0	0	0	0	0	0	640.395	640.395
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	394.769	206.068	0	0	0	0	0	0	0	0	982.501	982.501
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	394.769	206.068	0	0	0	0	0	0	0	0	982.501	982.501
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-394.769	253.358	0	0	0	0	0	0	0	0	-342.105	-342.105
2111000773040 GMH Grund- schule Rabenstein, Hoch- baumaßnahme, Förderpro- gramm 2013/14												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.334.296	2.334.296
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.334.296	2.334.296
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	12.405	33.067	0	0	0	0	0	0	0	0	6.651.959	6.651.959
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.491	76.491
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	12.405	33.067	0	0	0	0	0	0	0	0	6.728.450	6.728.450
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-12.405	-33.067	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.394.154	-4.394.154
2111000773045 GMH H- Heine-Grundschule, Hoch- baumaßnahme, Förderpro- gramm 2013/14												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038.262	1.038.262
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038.262	1.038.262

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktuntergruppe 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	53.750	0	0	0	0	0	0	0	0	53.750	53.750
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	53.750	0	0	0	0	0	0	0	0	53.750	53.750
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-53.750	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.750	-53.750
2111000793002 Digitalpakt Rudolf-GS												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916	916
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916	916
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	916	30.193	0	0	0	0	0	0	0	0	31.109	31.109
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	916	30.193	0	0	0	0	0	0	0	0	31.109	31.109
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-30.193	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.193	-30.193
2111000793003 Digitalpakt Heine-GS												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	74.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.238	74.238
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	74.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.238	74.238
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	51.051	23.187	0	0	0	0	0	0	0	0	74.238	74.238
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	51.051	23.187	0	0	0	0	0	0	0	0	74.238	74.238
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	23.187	-23.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111000793004 Digitalpakt GS Reichenhain												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.802	1.802
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.802	1.802
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	1.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.802	1.802
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.802	1.802
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111000793005 Digitalpakt GS Harthau												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	6.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.667	6.667
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	6.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.667	6.667
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	1.801	4.866	0	0	0	0	0	0	0	0	6.667	6.667
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.801	4.866	0	0	0	0	0	0	0	0	6.667	6.667

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktuntergruppe 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	4.866	-4.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111000793007 Digitalpakt GS Gablenz *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	6.100	84.180	0	0	0	0	0	0	6.100	90.280
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	6.100	84.180	0	0	0	0	0	0	6.100	90.280
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	-6.100	-84.180	0	0	0	0	0	0	-6.100	-90.280
2111000793008 Digitalpakt GS Stadtpark *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	365.488	0	0	0	0	0	0	0	365.488
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	365.488	0	0	0	0	0	0	0	365.488
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-365.488	0	0	0	0	0	0	0	-365.488
2111000793009 Digitalpakt A.-Einstein-GS												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	29.400	10.240	0	0	0	0	0	0	0	39.640	39.640
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	1.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.499	29.400	10.240	0	0	0	0	0	0	0	41.139	41.139
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-29.400	-10.240	0	0	0	0	0	0	0	-39.640	-39.640
2111000793010 Digitalpakt Darwin-GS *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	27.440	12.160	50.754	0	0	0	0	0	0	39.600	90.354
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	27.440	12.160	50.754	0	0	0	0	0	0	39.600	90.354
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-27.440	-12.160	-50.754	0	0	0	0	0	0	-39.600	-90.354
2111000793012 Digitalpakt Allende-GS												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	38.130	42.720	0	0	0	0	0	0	0	80.850	80.850
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	38.130	42.720	0	0	0	0	0	0	0	80.850	80.850
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-38.130	-42.720	0	0	0	0	0	0	0	-80.850	-80.850
2111000793014 Digitalpakt Grimm-GS *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	14.000	9.160	114.740	0	0	0	0	0	0	23.160	137.900

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktuntergruppe 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	14.000	9.160	114.740	0	0	0	0	0	0	23.160	137.900
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-14.000	-9.160	-114.740	0	0	0	0	0	0	-23.160	-137.900
2111000793019 Digitalpakt Flemming-GS												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111000793020 Digitalpakt Neruda-GS												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111000793021 Digitalpakt Tereschkowa-GS *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	12.000	3.040	67.040	0	0	0	0	0	0	15.040	82.080
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	12.000	3.040	67.040	0	0	0	0	0	0	15.040	82.080
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-12.000	-3.040	-67.040	0	0	0	0	0	0	-15.040	-82.080
2111000793022 Digitalpakt Makarenko-GS *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	10.000	3.040	190.810	0	0	0	0	0	0	13.040	203.850
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	10.000	3.040	190.810	0	0	0	0	0	0	13.040	203.850
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-10.000	-3.040	-190.810	0	0	0	0	0	0	-13.040	-203.850
2111000793023 Digitalpakt GS Borna												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktuntergruppe 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111000793025 Digitalpakt Schloss-GS *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	95.235	0	0	0	0	0	0	0	95.235
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	95.235	0	0	0	0	0	0	1.799	97.034
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-95.235	0	0	0	0	0	0	0	-95.235
2111000793026 Digitalpakt Lessing-GS												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111000793027 Digitalpakt GS Sonnenberg *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	4.560	60.300	0	0	0	0	0	0	4.560	64.860
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	4.560	60.300	0	0	0	0	0	0	4.560	64.860
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	-4.560	-60.300	0	0	0	0	0	0	-4.560	-64.860
2111000793028 Digitalpakt Obere Luisen-GS *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	6.600	76.200	0	0	0	0	0	0	6.600	82.800
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	6.600	76.200	0	0	0	0	0	0	6.600	82.800
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	-6.600	-76.200	0	0	0	0	0	0	-6.600	-82.800
2111000793029 Digitalpakt L.-Richter-GS												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktuntergruppe 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111000793030 Digitalpakt GS Ebersdorf *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	2.560	37.320	0	0	0	0	0	0	2.560	39.880
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	2.560	37.320	0	0	0	0	0	0	2.560	39.880
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	-2.560	-37.320	0	0	0	0	0	0	-2.560	-39.880
2111000793031 Digitalpakt Luxemburg-GS												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	1.799	-1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111000793033 Digitalpakt GS Euba *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	2.000	27.860	0	0	0	0	0	0	2.000	29.860
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	2.000	27.860	0	0	0	0	0	0	2.000	29.860
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	-2.000	-27.860	0	0	0	0	0	0	-2.000	-29.860
2111000793034 Digitalpakt GS Einsiedel *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	4.560	68.840	0	0	0	0	0	0	4.560	73.400
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	4.560	68.840	0	0	0	0	0	0	4.560	73.400
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	-4.560	-68.840	0	0	0	0	0	0	-4.560	-73.400
2111000793035 Digitalpakt GS Klaffenbach												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	14.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.801	14.801
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	14.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.801	14.801
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	13.302	29.398	0	0	0	0	0	0	0	0	42.700	42.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	1.499	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktuntergruppe 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	13.302	30.897	0	0	0	0	0	0	0	0	44.199	44.199
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	1.499	-30.897	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.398	-29.398
2111000793036 Digitalpakt GS Kleinolbersdorf *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	1.600	27.900	0	0	0	0	0	0	1.600	29.500
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	1.600	27.900	0	0	0	0	0	0	1.600	29.500
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	-1.600	-27.900	0	0	0	0	0	0	-1.600	-29.500
2111000793037 Digitalpakt GS Röhrsdorf												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.908	3.908
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	3.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.908	3.908
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	4.587	73.463	0	0	0	0	0	0	0	0	78.050	78.050
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	4.587	73.463	0	0	0	0	0	0	0	0	78.050	78.050
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-679	-73.463	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.142	-74.142
2111000793039 Digitalpakt Baumgarten-GS												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	32.710	8.160	0	0	0	0	0	0	0	40.870	40.870
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	32.710	8.160	0	0	0	0	0	0	0	40.870	40.870
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-32.710	-8.160	0	0	0	0	0	0	0	-40.870	-40.870
2111000793040 Digitalpakt GS Mittelbach												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.802	1.802
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.802	1.802
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	1.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.802	1.802
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.802	1.802
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111000863036 GMH Sächs- InvStärkG Budget Bund, Obere Luise-Grundschule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	28.815	41.351	0	0	0	0	0	0	0	0	586.600	586.600

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	28.815	41.351	0	0	0	0	0	0	0	0	586.600	586.600
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-28.815	-18.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-361.600	-361.600
2111000952001 GMH Grund- schule Schlossschule, Hochbaumaßnahme, Förde- rung EFRE												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	256.302	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420.561	1.420.561
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	256.302	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420.561	1.420.561
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.546	173.546
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.067	3.067
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.612	176.612
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	256.302	0	0	0	0	0	0	0	0	1.243.949	1.243.949
2111000982001 GMH Rosa- Luxemburg-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förder- programm SOP												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.086	264.086
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.086	264.086
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.203	414.203
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.203	414.203
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-2.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.118	-150.118

211100002029 GMH Grundschule Weststraße, (Schulstab), Hochbaumaßnahme KBC *

In den Jahren 2020 bis 2023 entsteht am Standort Weststraße eine 2-zügige Grundschule inklusive 1-Feld-Sporthalle. Mit dem Baubeschluss B-101/2020 wurde ein Kostenrahmen von 15,2 Mio. € beschlossen. Es erfolgte das Vorziehen der geplanten Finanzplanjahre 2023 und 2024 aufgrund schulnetzplanerischer Erfordernisse mit dem Ziel einer schnelleren Umsetzung der Maßnahme. Die Grundlage dafür bildete der Beschluss B-204/2019 überplanmäßige Mittelbereitstellung in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sowie die Anpassung der Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 für investive Hochbaumaßnahmen aufgrund von Preisentwicklungen im Baubereich. Die Bauausführung für diese Baumaßnahme erfolgt über einen Realisierungsvertrag in Verantwortung der Kommunalbau Chemnitz GmbH. Das Bestandsgebäude wurde bereits komplett saniert und zum Schuljahr 2022/2023 in Betrieb genommen. Die Sanierung und Erweiterung wird im Jahr 2023 mit Fertigstellung des modernen Anbaus beendet. Hierfür sind nochmals 603 T€ veranschlagt. Für das Jahr 2024 wurden Fördermittel in Höhe von 5,1 Mio. € auf der Grundlage der Schulinfrastrukturverordnung zugesagt.

211100002030 GMH Gebr.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme *

Ab dem Finanzplanjahr 2024 bis zum Jahr 2026 ist eine komplette Innensanierung des Schulgebäudes vorgesehen. Für das Jahr 2023 werden Fördermittel in Höhe von 5,5 Mio. € geplant.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 9,5 Mio. € geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2023 fällig in 2024

1.500.000 € VE 2023 fällig in 2026

4.000.000 €

VE 2023 fällig in 2025

4.000.000 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

211100002036 GMH Grundschule Adelsberg, Hochbaumaßnahme *

In den Jahren 2019 bis 2024 findet die Planung und Durchführung der Hochbaumaßnahme zur Kapazitätserweiterung der Grundschule Adelsberg inklusive der Errichtung eines Anbaus statt. Für das Jahr 2024 werden Fördermittel in Höhe von 4,3 Mio. € geplant. Der Baubeschluss B-177/2021 liegt vor.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden Verpflichtungsermächtigungen geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden und Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2023 fällig 2024 560.000 €

2111000793007 Digitalpakt GS Gablenz *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzwerkerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Insgesamt werden für die Umsetzung des Digitalpakts 1,3 Mio. € veranschlagt, die anteilig insgesamt auf 13 Grundschulen verteilt werden.

2111000793008 Digitalpakt GS Stadtpark *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzwerkerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Insgesamt werden für die Umsetzung des Digitalpakts 1,3 Mio. € veranschlagt, die anteilig insgesamt auf 13 Grundschulen verteilt werden.

2111000793010 Digitalpakt Darwin-GS *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzwerkerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Insgesamt werden für die Umsetzung des Digitalpakts 1,3 Mio. € veranschlagt, die anteilig insgesamt auf 13 Grundschulen verteilt werden.

2111000793014 Digitalpakt Grimm-GS *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzwerkerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Insgesamt werden für die Umsetzung des Digitalpakts 1,3 Mio. € veranschlagt, die anteilig insgesamt auf 13 Grundschulen verteilt werden.

2111000793021 Digitalpakt Tereschkowa-GS *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzwerkerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Insgesamt werden für die Umsetzung des Digitalpakts 1,3 Mio. € veranschlagt, die anteilig insgesamt auf 13 Grundschulen verteilt werden.

2111000793022 Digitalpakt Makarenko-GS *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzwerkerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Insgesamt werden für die Umsetzung des Digitalpakts 1,3 Mio. € veranschlagt, die anteilig insgesamt auf 13 Grundschulen verteilt werden.

2111000793025 Digitalpakt Schloss-GS *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzwerkerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Insgesamt werden für die Umsetzung des Digitalpakts 1,3 Mio. € veranschlagt, die anteilig insgesamt auf 13 Grundschulen verteilt werden.

2111000793027 Digitalpakt GS Sonnenberg *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzwerkerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Insgesamt werden für die Umsetzung des Digitalpakts 1,3 Mio. € veranschlagt, die anteilig insgesamt auf 13 Grundschulen verteilt werden.

2111000793028 Digitalpakt Obere Luisen-GS *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzwerkerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Insgesamt werden für die Umsetzung des Digitalpakts 1,3 Mio. € veranschlagt, die anteilig insgesamt auf 13 Grundschulen verteilt werden.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000793030 Digitalpakt GS Ebersdorf *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Insgesamt werden für die Umsetzung des Digitalpakts 1,3 Mio. € veranschlagt, die anteilig insgesamt auf 13 Grundschulen verteilt werden.

2111000793033 Digitalpakt GS Euba *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Insgesamt werden für die Umsetzung des Digitalpakts 1,3 Mio. € veranschlagt, die anteilig insgesamt auf 13 Grundschulen verteilt werden.

2111000793034 Digitalpakt GS Einsiedel *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Insgesamt werden für die Umsetzung des Digitalpakts 1,3 Mio. € veranschlagt, die anteilig insgesamt auf 13 Grundschulen verteilt werden.

2111000793036 Digitalpakt GS Kleinolbersdorf *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Insgesamt werden für die Umsetzung des Digitalpakts 1,3 Mio. € veranschlagt, die anteilig insgesamt auf 13 Grundschulen verteilt werden.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21120 Grundschulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	13.170	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.170	0	0	0	0	0	0							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-13.170	0	0	0	0	0	0							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	1.788.764	1.984.239	3.051.950	2.769.973	2.134.412	2.123.299	2.109.514
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.360.013	1.191.313	1.401.494	1.655.949	1.334.412	1.323.299	1.304.514
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	99.844	209.943	209.943	209.943	209.943	209.943	209.943
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.290	26.577	26.377	26.377	26.377	26.377	26.377
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	106.542	0	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.033.440	2.220.759	3.296.517	3.014.540	2.378.979	2.367.866	2.354.081
3 anteilige Personalaufwendungen	1.816.370	1.449.860	1.826.931	1.993.362	2.033.232	2.073.899	2.115.381
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	4.868.151	7.584.987	11.788.084	9.023.432	6.959.623	7.690.951	7.361.014
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	2.855.005	2.499.241	3.217.926	4.266.323	3.748.261	3.656.388	3.612.855
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.940	78.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	177.917	268.464	258.769	216.508	220.062	221.825	223.255
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.768.383	11.880.552	17.158.710	15.566.625	13.028.178	13.710.063	13.379.505
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.734.943	-9.659.793	-13.862.193	-12.552.085	-10.649.199	-11.342.197	-11.025.424
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	466.527	590.012	855.368	741.689	645.981	663.349	653.703
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-466.527	-590.012	-855.368	-741.689	-645.981	-663.349	-653.703
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.201.470	-10.249.805	-14.717.561	-13.293.774	-11.295.180	-12.005.546	-11.679.127

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2151000 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für die Schule Reichenbrand werden im Jahr 2024 Fördermittel des Stadtbudgets in Höhe von 300 T€ eingeordnet. Der bereits geplanten Maßnahme Trockenlegung und Fassade der Oberschule Gablenz werden im Jahr 2023 678 T€ aus den Fördermitteln des Stadtbudgets zugeordnet.

2151000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTA VO vom 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von 180 T€ im Jahr 2023 gegenüber dem Planansatz 2022 resultieren aus der Zusatzförderung „Aufholen nach Corona“. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.

2023

972.456 € 2022

814.024 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2151000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen
Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Oberschulen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2151000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt

2151000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Auf der Grundlage von den Miet- und Nutzungsverträgen erfolgt die Planung der Aufwendungen für die Mieten und Pachten. Angemietet werden u. a. Judohalle Sportoberschule, Funktionsräume (Umkleide-/Sanitärräume Sportplatz) für die Oberschule am Körnerplatz, Räume für die GTA Untere Luisenschule – Oberschule, für eine Zuwegung an der Oberschule Schönau/Siegmar, Anmietung Ritterstraße 7 für das "produktive Lernen" und Räume für die Bildungsmesse sowie Neuanmietung Lessingplatz 2.

2151000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektro-energie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachsenschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr.

2151000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen und Flächenerweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen (z. B. OS Vetttersstraße und OS Hartmannplatz) entstehen weitere Mehrkosten.

2151000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

In diesem PSK erfolgt die Veranschlagung der Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen des Schulhausbauprogrammes, von Schulbaumaßnahmen aufgrund steigender Schülerzahlen sowie sonstigen Eigenmaßnahmen der Stadt. Gegenüber dem Planansatz 2022 sind im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 2.136 T€ und im Jahr 2024 Minderaufwendungen in Höhe von 1.132 T€ für Ausstattungen im Zusammenhang mit Schulbaumaßnahmen im Oberschulbereich zu verzeichnen.

2023:

Josephinen-OS (Sanierung)	123.276 €
Ersatzausstattung Fachkabinette	687.500 €
OS Hartmannplatz (Neubau 4-zügig)	1.827.890 €
OS Vetttersstraße (Neubau inkl. 2-Feldhalle)	1.641.530 €

2024:

Josephinen-OS (Sanierung)	821.840 €
OS Hartmannplatz (Neubau 4-zügig)	150.000 €
Ersatzausstattung Fachkabinette	40.000 €

2151000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

In den Jahren 2023 und 2024 werden zur Wartung von Feuerlöschern sowie der Überprüfung und Reparatur an Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen jeweils Aufwendungen in Höhe von 100 T€ und 101 T€ veranschlagt. Geringe Mehraufwendungen in Höhe von 15 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2022 resultieren aus einer stetig steigenden Anzahl zu überprüfender Geräte.

2023	99.997 €	2024	100.819 €
------	----------	------	-----------

2151000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im Rahmen eines beschlossenen Änderungsantrages der Fraktionen zur Haushaltssatzung werden für die kostenlose Bereitstellung von Hygieneartikeln an weiterführenden Schulen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Aufwendungen in Höhe von 10 T€ veranschlagt.

2151000 42751000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen

Für die Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SächsSchulG ergibt sich gegenüber dem Jahr 2022 ein Minderbedarf in Höhe von 50 T€ im Jahr 2023 und in Höhe von 68 T€ im Jahr 2024.

2023	346.460 €	2024	328.545 €
------	-----------	------	-----------

2151000 42761000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (bis 150 €)

Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln, für Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Hand des Lehrers und des Schülers sowie für Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln einschließlich PC-Technik, Sportgeräten und Turnhallenausstattung werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

2023	211.895 €	2024	216.165 €
------	-----------	------	-----------

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2151000 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Mittel werden benötigt, um die nicht aktivierungsfähigen Leistungen der KBC GmbH im Zusammenhang mit dem Neubau der OS Vetttersstraße darzustellen. Die Inbetriebnahme des Schulstandortes Vetttersstraße ist mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 vorgesehen.

2151000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der EFC GmbH für den Profilunterricht der Sportoberschule werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

2023	121.000 €	2024	121.000 €
------	-----------	------	-----------

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	799.218	792.926	1.650.456	1.114.024	800.000	800.000	805.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	91.477	209.943	209.943	209.943	209.943	209.943	209.943
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	40.667	26.577	26.377	26.377	26.377	26.377	26.377
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	620	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	621	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.603	1.029.446	1.886.776	1.350.344	1.036.320	1.036.320	1.041.320
3 anteilige Personalauszahlungen	1.773.181	1.449.860	1.837.242	1.993.362	2.033.232	2.073.899	2.115.381
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.860.935	7.584.987	11.788.084	9.023.432	6.959.623	7.690.951	7.361.014
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	389.033	78.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.683	268.464	258.769	216.508	220.062	221.825	223.255
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.184.832	9.381.311	13.951.095	11.300.302	9.279.917	10.053.675	9.766.650
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-6.252.229	-8.351.865	-12.064.319	-9.949.958	-8.243.597	-9.017.355	-8.725.330
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	616.284	1.698.479	0	9.880.776	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	616.284	1.698.479	0	9.880.776	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	8.068	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	9.178	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.977.328	37.191.416	8.621.233	1.700.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	454.501	225.000	250.000	185.000	135.000	85.000	310.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.449.076	37.416.416	8.871.233	1.885.000	135.000	85.000	310.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.832.791	-35.717.937	-8.871.233	7.995.776	-135.000	-85.000	-310.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-24.085.020	-44.069.802	-20.935.552	-1.954.182	-8.378.597	-9.102.355	-9.035.330

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	47.063	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	443.345	225.000	250.000	185.000	135.000	85.000	310.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-396.282	-225.000	-250.000	-185.000	-135.000	-85.000	-310.000

2151000502999 GMH Oberschulen, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 *

Die finanziellen Mittel stehen zur Anschaffung und Herstellung von Spielgeräten im Außengelände der Oberschulen zur Verfügung.

2151000602999 Oberschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden folgende Mittel veranschlagt:

2023	250.000 €	2024	175.000 €
------	-----------	------	-----------

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151000002001 GMH Ober- schule/Grundschule Schöнау, Hochbaumaß- nahme *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	12.519	51.898	0	300.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.515.237	3.515.237
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	38.464	43.848	0	0	0	0	0	0	0	0	165.315	165.315
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	50.983	95.746	0	300.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.680.552	3.680.552
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-50.983	-95.746	0	-300.000	-1.700.000	-1.070.000	0	0	0	0	-1.680.552	-3.050.552
2151000002006 GMH OS Gablenz, Anschaffung mobi- ler Klassenräume (Schul- stab)												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.309	3.331	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715.924	1.715.924
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.748	76.748
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.309	3.331	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792.672	1.792.672
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.309	-3.331	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.792.672	-1.792.672
2151000002013 GMH Neuein- richtung OS-Campus (Schul- stab), Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.092	113.092
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	315.983	0	11.990.400	0	0	0	0	0	0	0	12.811.376	12.811.376
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	315.983	0	11.990.400	0	0	0	0	0	0	0	12.924.468	12.924.468
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-315.983	0	-11.990.400	0	0	0	0	0	0	0	12.924.468	12.924.468
2151000003002 GMH Jo- sephin-Oberschule, Hoch- baumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.553	110.443	800.000	0	0	0	0	0	0	0	961.029	961.029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.077	15.077
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.553	110.443	800.000	0	0	0	0	0	0	0	976.106	976.106

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produktuntergruppe 21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-2.553	-110.443	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-976.106	-976.106
215100003005 GMH Ober- schule an der Vetterstraße, (Schulstab) Hochbaumaß- nahme KBC *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	32.476	0	0	0	9.250.776	0	0	0	0	6.221.311	15.472.087
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	32.476	0	0	0	9.250.776	0	0	0	0	6.221.311	15.472.087
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	4.592.002	2.715.350	15.926.817	8.202.443	0	0	0	0	0	0	25.229.100	33.431.543
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	4.592.002	2.715.350	15.926.817	8.202.443	0	0	0	0	0	0	25.229.100	33.431.543
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-4.592.002	-2.682.874	-15.926.817	-8.202.443	0	9.250.776	0	0	0	0	19.007.790	17.959.457
215100003031 GMH OS "Am Körnerplatz", Hochbau- maßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	900.000	198.479	0	0	0	0	0	0	0	1.098.479	1.098.479
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	900.000	198.479	0	0	0	0	0	0	0	1.098.479	1.098.479
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	291.779	1.064.768	198.479	0	0	0	0	0	0	0	1.612.479	1.612.479
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.656	3.656
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	291.779	1.064.768	198.479	0	0	0	0	0	0	0	1.616.135	1.616.135
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-291.779	-164.768	0	0	0	0	0	0	0	0	-517.656	-517.656
2151000773029 GMH Ober- schule/Grundschule Alten- dorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487.739	487.739
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487.739	487.739
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.229.347	1.229.347
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.587	11.587
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240.934	1.240.934
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-2.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-753.195	-753.195
2151000783000 GMH Jo- sephin-Oberschule, Hoch- baumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870.768	1.870.768
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870.768	1.870.768

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produktuntergruppe 21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	37.930	22.400	75.860	0	0	0	0	0	0	60.330	136.190
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	37.930	22.400	75.860	0	0	0	0	0	0	60.330	136.190
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-37.930	-22.400	-75.860	0	0	0	0	0	0	-60.330	-136.190
2151000793010 Digitalpakt Josephinen-OS *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	95.400	0	42.930	0	0	0	0	0	0	95.400	138.330
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	95.400	0	42.930	0	0	0	0	0	0	95.400	138.330
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-95.400	0	-42.930	0	0	0	0	0	0	-95.400	-138.330
2151000793011 Digitalpakt Untere Luisen-OS												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.065	2.065
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.065	2.065
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	154.560	8.160	0	0	0	0	0	0	0	162.720	162.720
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	2.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.065	2.065
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.065	154.560	8.160	0	0	0	0	0	0	0	164.785	164.785
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-154.560	-8.160	0	0	0	0	0	0	0	-162.720	-162.720
2151000863002 GMH Sächs- InvStärkG Budget Bund, Jo- sephinen-Oberschule, Hoch- baumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	67.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673.481	673.481
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	67.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673.481	673.481
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	21.175	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.310	1.223.310
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	21.175	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.310	1.223.310
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	67.348	-21.175	0	0	0	0	0	0	0	0	-549.829	-549.829
2151000863016 GMH Sächs- InvStärkG Budget Bund, Un- tere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	37.831	0	0	0	0	0	0	0	0	378.305	378.305
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	37.831	0	0	0	0	0	0	0	0	378.305	378.305
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	51.804	34.610	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	810.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	51.804	34.610	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	810.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-51.804	3.220	0	0	0	0	0	0	0	0	-431.695	-431.695
2151000873000 GMH Sächs- InvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmann- platz, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	19.125.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	20.624.992	20.624.992
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	19.125.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	20.624.992	20.624.992
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	4.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.558	18.558
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	10.695.749	10.812.266	7.811.000	0	0	0	0	0	0	0	33.895.452	33.895.452
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	10.699.859	10.812.266	7.811.000	0	0	0	0	0	0	0	33.914.009	33.914.009
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	10.699.859	8.312.734	-6.311.000	0	0	0	0	0	0	0	13.289.017	13.289.017
2151000953031 GMH OS "Am Körnerplatz", Hochbau- maßnahme, Förderung EFRE												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	479.924	4.025.663	0	0	0	0	0	0	0	0	4.505.587	4.505.587
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	479.924	4.025.663	0	0	0	0	0	0	0	0	4.505.587	4.505.587
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.977.797	2.856.261	410.000	0	0	0	0	0	0	0	6.709.805	6.709.805
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.977.797	2.856.261	410.000	0	0	0	0	0	0	0	6.709.805	6.709.805
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.497.872	1.169.402	-410.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.204.218	-2.204.218

215100002001 GMH Oberschule/Grundschule Schönau, Hochbaumaßnahme *

In den Jahren 2023 und 2024 erfolgt an der Oberschule Schönau der 2. Bauabschnitt zur Umsetzung der Barrierefreiheit. Für das Jahr 2024 werden Fördermittel in Höhe von 630 T€ geplant.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 1,7 Mio. € geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2023 fällig in 2024

1.700.000 €

215100003005 GMH Oberschule an der Vettiersstraße, (Schulstab) Hochbaumaßnahme KBC *

In den Jahren 2020 bis 2023 entsteht am Standort Vettiersstraße eine 3-zügige Oberschule inklusive 2-Feld-Sporthalle. Mit dem Baubeschluss B-101/2020 wurde ein Kostenrahmen von 33,5 Mio. € beschlossen. Die Bauausführung für diese Baumaßnahme erfolgt über einen Realisierungsvertrag in Verantwortung der Kommunalbau Chemnitz GmbH. Für die Sanierung und Erweiterung werden im Jahr 2023 8,2 Mio. € veranschlagt. Für das Jahr 2024 wurden Fördermittel in Höhe von 9,3 Mio. € auf der Grundlage der Schulinfrastrukturverordnung zugesagt.

2151000793009 Digitalpakt Flughafen-OS *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzwerkerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Für die Umsetzung des Digitalpaktes werden im Jahr 2023 anteilig insgesamt 119 T€ auf 2 Oberschulen verteilt.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

2151000793010 Digitalpakt Josephinen-OS *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig. Für die Umsetzung des Digitalpakts werden im Jahr 2023 anteilig insgesamt 119 T€ auf 2 Oberschulen verteilt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21520 Oberschulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	25.113	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.113	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.113	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.113	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

2152000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Die geplanten Aufwendungen im PSK resultieren aus der Neuordnung der Sportstättennutzungsgebühren für Schulen in freier Trägerschaft (gemäß BA-043/2017). Die Planung erfolgt auf Grundlage der Belegungspläne des Schuljahres 2019/20, da die Belegungspläne des Schuljahres 2020/21 aufgrund coronabedingter Nutzungseinschränkungen nicht aussagefähig sind.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21520 Oberschulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	25.023	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.023	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-25.023	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.216	446	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.216	446	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	344	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	181	0	11	11	11	11	11
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.741	546	111	111	111	111	111
3 anteilige Personalaufwendungen	18.406	16.955	19.303	20.272	20.679	21.094	21.517
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	16.052	15.448	25.430	25.430	50.579	45.579	25.579
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	5.352	2.923	5.785	4.510	7.584	6.842	5.803
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.976	1.358	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48.787	36.684	52.344	52.038	80.668	75.341	54.725
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-47.046	-36.138	-52.233	-51.927	-80.557	-75.230	-54.614
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	3.417	3.982	11.493	10.772	10.552	10.364	9.975
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.417	-3.982	-11.493	-10.772	-10.552	-10.364	-9.975
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.463	-40.120	-63.726	-62.699	-91.109	-85.594	-64.589

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	155	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155	100	100	100	100	100	100
3 anteilige Personalauszahlungen	18.124	16.955	19.303	20.272	20.679	21.094	21.517
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.540	15.448	25.430	25.430	50.579	45.579	25.579
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.947	1.358	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.611	33.761	46.559	47.528	73.084	68.499	48.922
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-43.456	-33.661	-46.459	-47.428	-72.984	-68.399	-48.822
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	434	0	0	0	25.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	434	0	0	0	25.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-434	0	0	0	-25.000	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-43.890	-33.661	-46.459	-47.428	-97.984	-68.399	-48.822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	434	0	0	0	25.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-434	0	0	0	-25.000	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	1.288.810	1.294.635	1.376.519	1.297.081	1.293.268	1.332.699	1.323.344
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.069.991	983.450	988.170	984.732	968.268	1.002.699	993.344
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	122.391	188.448	188.448	188.448	188.448	188.448	188.448
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	28.670	38.057	38.057	38.057	38.057	38.057	38.057
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	150	150	150	150	150	150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	80.729	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.520.600	1.521.290	1.603.174	1.523.736	1.519.923	1.559.354	1.549.999
3 anteilige Personalaufwendungen	1.172.925	1.132.035	1.139.633	1.140.331	1.163.138	1.186.403	1.210.133
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	3.468.947	5.165.208	6.313.831	7.110.218	6.317.772	6.429.001	6.596.838
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	2.269.017	2.244.673	2.208.556	2.172.851	2.195.559	2.253.219	2.225.572
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.505	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	181.326	220.622	236.125	245.391	244.844	237.079	237.441
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.108.718	8.786.538	9.918.145	10.688.791	9.941.313	10.125.702	10.289.984
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-5.588.119	-7.265.248	-8.314.971	-9.165.055	-8.421.390	-8.566.348	-8.739.985
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung *	297.268	394.410	483.062	477.148	429.761	432.540	433.406
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-297.268	-394.410	-483.062	-477.148	-429.761	-432.540	-433.406
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.885.386	-7.659.658	-8.798.033	-9.642.203	-8.851.151	-8.998.888	-9.173.391

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2171000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTA VO vom 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von 77 T€ im Jahr 2023 gegenüber dem Planansatz 2022 resultieren aus der Zusatzförderung „Aufholen nach Corona“. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.

2023

388.349 € 2024

312.349 €

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
2171000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung Garagen u. sonstige Räume

Erträge aus Vermietungen, Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten
darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2023/2024:

Gymnasium Einsiedel

1.000 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

2171000 34116000 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung Hausmeister

Mietwert der auf die Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung

darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2023/2024:

Gymnasium Einsiedel 3.840 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2171000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen

Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Gymnasien und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2023/2024:

Gymnasium Einsiedel 25.000 €

2171000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt

Die Erhöhung ergibt sich aus steigenden Kosten bei der Neuvergabe von auslaufenden Pflegeverträgen.

darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2023/2024:

Gymnasium Einsiedel 1.500 €

2171000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO₂-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr.

darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2023/2024:

Gymnasium Einsiedel 150.000 €

2171000 42412000 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Elementarversicherungen für hochwassergefährdete Oberschulobjekte. Der Abschluss der Versicherungen wurde notwendig, um die Fördermittel für die Beseitigung der Hochwasserschäden erhalten zu können. Es sind jährliche Beitragserhöhungen berücksichtigt.

darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2023/2024:

Gymnasium Einsiedel 11.600 €

2171000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen entstehen weitere Mehrkosten.

darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2023/2024:

Gymnasium Einsiedel		
2023	83.500 €	2024 88.700 €

2171000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Für die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar, mobilen Endgeräten und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich der Gymnasien werden im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 82 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 107 T€ gegenüber dem Planansatz 2022 ausgewiesen. Diese resultieren aus Preissteigerungen infolge von anhaltenden Rohstoffengpässen und gestiegenen Energiekosten sowie der erforderlichen Neuausstattung der Verwaltungsbereiche der Gymnasien zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen. Des Weiteren erfolgt die Planung der Ersatzausstattung mobiler Endgeräte infolge der Wertgrenze ab dem Jahr 2023 im Ergebnishaushalt.

2023

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel 6.394 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel 6.378 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

2171000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

In diesem PSK erfolgt die Veranschlagung der Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen des Schulhausbauprogrammes, von Schulbaumaßnahmen aufgrund steigender Schülerzahlen sowie sonstigen Eigenmaßnahmen der Stadt. Gegenüber dem Planansatz 2022 sind im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 112 T€ und im Jahr Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium (Erweiterungsbau)

64.602 €

2024 in Höhe von 1.203 T€ für Ausstattungen im Zusammenhang mit Schulbaumaßnahmen im Gymnasialbereich zu verzeichnen.

2023:

Johannes-Kepler-Gymnasium (Erweiterungsbau) 127.842 €

2024:

Johannes-Kepler-Gymnasium (Erweiterungsbau) 852.280 €

Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium (Erweiterungsbau) 430.680 €

2171000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge

Aufwendungen für Basisservice und Updateservice der Schulverwaltungssoftware der Gymnasien

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2023/2024

Gymnasium Einsiedel 380 €

2171000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

In den Jahren 2023 und 2024 werden zur Wartung von Feuerlöschern sowie der Überprüfung und Reparatur an Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen jeweils Aufwendungen in Höhe von 100 T€ und 106 T€ veranschlagt. Geringe Mehraufwendungen (9 T€ 2023 und 15 T€ 2024) gegenüber dem Jahr 2022 resultieren aus einer stetig steigenden Anzahl zu überprüfender Geräte.

2023

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel 8.200 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel 6.378 €

2171000 42713600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service

Im PSK sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Druckkonzept an Gymnasien, u. a. für die Bereitstellung von Kopiertechnik und Kopierbedarf enthalten.

2023

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel 3.895 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel 3.880 €

2171000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten

Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird.

2023 und 2024

Fahrscheine CVAG 500 €

Beförderung Eislaufen (Sportgymnasium) 90.300 €

Beförderung Praktikum 500 €

Mehraufwendungen in Höhe von 59 T€ jährlich verglichen mit dem Jahr 2022 resultieren aus gestiegenen Kraftstoffpreisen, der Erhöhung des Mindestlohnes sowie Tarifierpassungen der CVAG.

2171000 42751000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen

Für die Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SächsSchulG werden Aufwendungen in Höhe von 412 T€ im Jahr 2023 und in Höhe von 417 T€ im Jahr 2024 veranschlagt. Mehraufwendungen im Vergleich zum Jahr 2022 (29 T€ 2023 und 33 T€ im Jahr 2024) resultieren aus neuen Vorgaben für Taschenrechner im Gymnasialbereich.

2023

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel 40.535 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel 40.200 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

2171000 42761000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (bis 150 €)

Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln, für Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Hand des Lehrers und des Schülers sowie für Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln einschließlich PC-Technik, Sportgeräten und Turnhallenausstattung werden im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 196 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 199 T€ veranschlagt.

2023

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 21.365 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 22.275 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
2171000 44311000 Büromaterial

Bereitstellen von Büromaterial und Ordnungsmitteln

2023

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 1.862 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 1.848 €

2171000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren

Rundfunkbeiträge und Antennenmietverträge für die Gymnasien

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz 2023/2024

Gymnasium Einsiedel 75 €

2171000 44313000 Postgebühren

Postgebühren gemäß §§ 21 und 23 SächsSchulG - Schulträgerpflicht

2023

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 664 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 660 €

2171000 44314100 Fernmeldegebühren

Fernmeldegebühren für die Gymnasien

2023

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 3.667 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 3.833 €

2171000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Integrationshelfer

Aufwendungen für den Einsatz eines Integrationshelfers im Gymnasium Einsiedel gemäß Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums über die Gewährung einer Zuwendung für besondere Maßnahmen zur Integration von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen in allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen vom 18. Februar 2003 (Fortführung unterstellt). Die Leistungserbringung erfolgt durch einen freien Träger. Geringe Mehraufwendungen verglichen mit dem Jahr 2022 resultieren aus gestiegenem Stundenlohn.

2171000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der EFC GmbH für den Kursunterricht der Gymnasien und den Profilunterricht des Sportgymnasiums werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

2023 137.500 € 2024 137.500 €

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung**2171000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen**

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Serviceleistungen der Hausdruckerei für die Gymnasien

2023

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel 1.513 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel 1.500 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	345.252	311.185	388.349	312.349	325.000	330.000	330.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	114.148	188.448	188.448	188.448	188.448	188.448	188.448
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	33.615	38.057	38.057	38.057	38.057	38.057	38.057
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	150	150	150	150	150	150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.014	537.840	615.004	539.004	551.655	556.655	556.655
3 anteilige Personalauszahlungen	1.123.220	1.132.035	1.172.149	1.140.331	1.163.138	1.186.403	1.210.133
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	3.087.907	5.165.208	6.313.831	7.110.218	6.317.772	6.429.001	6.596.838
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	74.765	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.270	220.622	236.125	245.391	244.844	237.079	237.441
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.461.161	6.541.865	7.742.105	8.515.940	7.745.754	7.872.483	8.064.412
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-3.968.148	-6.004.025	-7.127.101	-7.976.936	-7.194.099	-7.315.828	-7.507.757
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	549.224	0	0	4.021.751	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	549.224	0	0	4.021.751	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	2.023	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.693	2.940.000	2.591.239	4.900.000	3.050.000	3.500.000	3.500.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.182	300.000	125.000	155.000	105.000	155.000	155.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	727.897	3.240.000	2.716.239	5.055.000	3.155.000	3.655.000	3.655.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-178.673	-3.240.000	-2.716.239	-1.033.249	-3.155.000	-3.655.000	-3.655.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.146.821	-9.244.025	-9.843.340	-9.010.185	-10.349.099	-10.970.828	-11.162.757

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	22.203	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	86.410	300.000	125.000	155.000	105.000	155.000	155.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-64.208	-300.000	-125.000	-155.000	-105.000	-155.000	-155.000

2171000502999 GMH Gymnasien, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 *

Die finanziellen Mittel stehen zur Anschaffung und Herstellung von Spielgeräten im Außengelände der Gymnasien zur Verfügung.

2171000602999 Gymnasien, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden folgende Mittel veranschlagt:

2023 125.000 € 2024 150.000 €

darunter 2024:
Gymnasium Einsiedel

150.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2171000002002 GMH K.-S.- Rottluff-Gymnasium, Hoch- baumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	83.429	524.606	1.600.000	0	6.150.000	3.600.000	0	2.550.000	0	0	2.239.004	8.389.004
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	83.429	524.606	1.600.000	0	6.150.000	3.600.000	0	2.550.000	0	0	2.239.004	8.389.004
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-83.429	-524.606	-1.600.000	0	-6.150.000	-3.600.000	0	-2.550.000	0	0	-2.239.004	-8.389.004
2171000002003 GMH Goe- the-Gymnasium, Hochbau- maßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	329.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329.078	329.078
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	329.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329.078	329.078
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	106.332	118	0	0	0	0	0	0	0	0	472.063	472.063
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	106.332	118	0	0	0	0	0	0	0	0	472.063	472.063
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	222.746	-118	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.986	-142.986
2171000002004 GMH Kepler- Gymnasium, Hochbaumaß- nahme *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	121.179	393.571	1.340.000	2.591.239	800.000	800.000	0	0	0	0	1.865.857	5.257.096
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	121.179	393.571	1.340.000	2.591.239	800.000	800.000	0	0	0	0	1.865.857	5.257.096
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-121.179	-393.571	-1.340.000	-2.591.239	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-1.865.857	-5.257.096
2171000002005 Turnhalle Gymnasien *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	4.021.751	0	0	0	0	0	4.021.751
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	4.021.751	0	0	0	0	0	4.021.751
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	500.000	7.500.000	500.000	3.500.000	3.500.000	0	8.000.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	7.500.000	500.000	3.500.000	3.500.000	0	8.000.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	3.521.751	-7.500.000	-500.000	-3.500.000	-3.500.000	0	-3.978.249

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe 21710 Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2171000002011 GMH G.-Ag- ricola-Gymnasium, Hoch- baumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505.952	505.952
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505.952	505.952
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	615.780	615.780
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	615.780	615.780
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.828	-109.828
2171000002012 GMH Dr.-Wil- helm-Andre-Gymnasium, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	404.120	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798.562	1.798.562
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	404.120	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798.562	1.798.562
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	20.435	652.924	0	0	0	0	0	0	0	0	5.042.328	5.042.328
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.520	48.520
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	20.435	652.924	0	0	0	0	0	0	0	0	5.090.849	5.090.849
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-20.435	-248.804	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.292.287	-3.292.287
2171000793005 Digitalpakt Rottluff-Gym.												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	51.574	0	0	0	0	0	0	0	0	51.574	51.574
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	51.574	0	0	0	0	0	0	0	0	51.574	51.574
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-51.574	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.574	-51.574
2171000793007 Digitalpakt Gym Einsiedel												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	192.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.150	192.150
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	192.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.150	192.150
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	289.268	24.759	0	0	0	0	0	0	0	0	314.027	314.027
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	289.268	24.759	0	0	0	0	0	0	0	0	314.027	314.027
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-97.118	-24.759	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.877	-121.877
2171000793008 Digitalpakt SportGym												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.794	5.794
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	5.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.794	5.794

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	5.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.794	5.794
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	5.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.794	5.794
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2171000952013 GMH Kepler- Gymnasium, Hochbaumaß- nahme, Förderung EFRE, Zweifel-Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.912.872	2.912.872
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.912.872	2.912.872
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	15.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.816.148	4.816.148
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.864	26.864
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	15.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.843.012	4.843.012
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-15.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.930.140	-1.930.140

217100002002 GMH K.-S.-Rottluff-Gymnasium, Hochbaumaßnahme *

In den Jahren 2022 bis 2025 findet die Planung und Durchführung der Hochbaumaßnahme zur Erweiterung von Flächenkapazitäten des K.-S.-Rottluff-Gymnasiums statt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 11,6 Mio. €. Die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO liegen vor. Der Baubeschluss B-001/2023 wurde im Februar 2023 im Stadtrat bestätigt.
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wird im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtvolumen vorgenommen werden und Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.
VE 2023 fällig in 2024 3.600.000 € VE 2023 fällig in 2025 2.550.000 €

217100002004 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme *

In den Jahren 2021 bis 2024 findet die Planung und Durchführung der Hochbaumaßnahme zur Kapazitätserweiterung des J.-Kepler-Gymnasiums durch die Errichtung eines Anbaus statt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 8,2 Mio. €. Der Baubeschluss B-079/2022 liegt vor.
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wird im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtvolumen vorgenommen werden und Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

217100002005 Turnhalle Gymnasien *

Im Bereich der Gymnasien ist zur Kapazitätserweiterung der Neubau einer Turnhalle vorgesehen. Über den genauen Standort finden noch dezernatsübergreifende Abstimmungen statt. Es wurden Fördermittel aus dem Stadtbudget in Höhe von 4.022 T€ eingeplant.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wird im Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in einer Gesamthöhe von 7,5 Mio. € geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtvolumen vorgenommen werden und Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2024 fällig in 2025 500.000 € VE 2024 fällig in 2027 3.500.000 €
VE 2024 fällig in 2026 3.500.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21720 Gymnasien in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	1.669	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.669	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.190	58.967	60.611	60.610	59.751	58.754	58.754
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	61.332	58.967	60.611	60.610	59.751	58.754	58.754
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	5.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	995	100	270	270	270	270	270
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	68.366	60.067	61.881	61.880	61.021	60.024	60.024
3 anteilige Personalaufwendungen	42.665	41.092	44.448	44.907	45.806	46.724	47.659
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	182.472	327.893	371.410	270.481	292.403	298.132	324.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	75.201	71.813	75.688	72.150	75.334	74.178	73.333
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.111	7.826	4.701	4.801	4.101	4.151	4.201
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	309.449	448.624	496.247	392.339	417.644	423.185	449.443
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-241.083	-388.557	-434.366	-330.459	-356.623	-363.161	-389.419
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	13.628	18.374	22.516	18.797	18.192	18.348	18.787
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-13.628	-18.374	-22.516	-18.797	-18.192	-18.348	-18.787
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-254.710	-406.931	-456.882	-349.256	-374.815	-381.509	-408.206

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2173000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigungen, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten
Die steigenden Kosten resultieren aus der Instandsetzung von Fachkabinetten.

2173000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege
auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der
Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt
Die Erhöhung ergibt sich aus steigenden Kosten bei der Neuvergabe von auslaufenden Pflegeverträgen.

2173000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie,
Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachsenschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winter-
dienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte
um ca. 15 % sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases um ca. 52 % und der Fernwärme in Höhe von ca. 9 %. Hinzu kommen Preissteigerun-
gen im Bereich Elektroenergie um bis zu 27 %.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

2173000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen ergeben sich ebenfalls Mehrkosten.

2173000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Für die Ersatzausstattung des Chemie-Labors am Abendgymnasium werden im Jahr 2023 einmalig Aufwendungen in Höhe von 80 T€ veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	858	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.482	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	960	100	270	270	270	270	270
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	1.100	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
3 anteilige Personalauszahlungen	42.072	41.092	44.448	44.907	45.806	46.724	47.659
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	132.685	327.893	371.410	270.481	292.403	298.132	324.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.158	7.826	4.701	4.801	4.101	4.151	4.201
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.916	376.811	420.559	320.189	342.310	349.007	376.110
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-177.616	-375.711	-419.289	-318.919	-341.040	-347.737	-374.840
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.358	0	0	0	50.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.358	0	0	0	50.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.358	0	0	0	-50.000	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-179.974	-375.711	-419.289	-318.919	-391.040	-347.737	-374.840

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	2.358	0	0	0	50.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2.358	0	0	0	-50.000	0	0

2173000001000 GMH Abendgymnasium, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€ *

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen).

Aufwendungen für Prüfung, Prüfung ortsfester Anlagen, Wartung und Reparaturen aus Wartungen an technischen Anlagen

Mittelausreichungen, Materialeinkäufe von Hausmeistern.

2173000001099 GMH Abendgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen *

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neu-pflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt. Die Erhöhung ergibt sich aus steigenden Kosten bei der Neuvergabe von auslaufenden Pflegeverträgen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

Produktelerläuterung:

Mit der Verwaltungsvorschrift des SMI zur Änderung der VwV KomHSyS vom 07.12.2020 wurde für die haushaltsseitige Darstellung von Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft verbindlich die PUG 21910 festgelegt. Die Verwaltungsvorschrift ist zum 01.01.2021 in Kraft getreten. Für die Jahre 2021 und 2022 wurde noch die Übergangsregelung in Anspruch genommen, ab dem Jahr 2023 sind die Ansätze für Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft verbindlich in der PUG 21910 zu veranschlagen.

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	124.308	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	44.723	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	10.981	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.300	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	146.589	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	130.987	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	374.057	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	306.751	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.292	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	815.087	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0	-668.498	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	31.297	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	-31.297	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0	-699.795	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	79.585	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	10.981	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	-961	11.300	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961	101.866	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	130.987	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.178	374.057	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284	3.292	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.462	508.336	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-12.423	-406.470	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2181000002000 GMH Chem- nitzer Schulmodell, Hoch- baumaßnahme												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.218	2.218
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	109.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.431.925	6.431.925
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.721	283.721
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	109.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.717.864	6.717.864
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-109.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.717.864	-6.717.864

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	68.388	0	221.144	183.423	159.010	138.188	143.182
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	23.135	0	39.812	39.812	39.010	38.188	38.182
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	2.608	0	10.981	10.981	10.981	10.981	10.981
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.837	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	80.834	0	243.425	205.704	181.291	160.469	165.463
3 anteilige Personalaufwendungen	107.570	0	125.002	126.924	129.464	132.055	134.697
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	328.463	0	726.777	1.721.446	684.686	660.888	695.621
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	248.261	0	269.846	250.809	272.980	462.872	460.892
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986	0	4.607	4.900	4.898	4.899	4.894
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	690.280	0	1.126.232	2.104.079	1.092.028	1.260.714	1.296.104
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-609.447	0	-882.807	-1.898.375	-910.737	-1.100.245	-1.130.641
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	26.671	0	50.143	72.808	43.940	43.407	43.856
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-26.671	0	-50.143	-72.808	-43.940	-43.407	-43.856
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-636.118	0	-932.950	-1.971.183	-954.677	-1.143.652	-1.174.497

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2191000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO vom 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von 102 T€ im Jahr 2023 und 64 T€ im Jahr 2024 gegenüber dem Planansatz 2022 resultieren aus einer neuen Gemeinschaftsschule (Kooperationsschule) sowie der Zusatzförderung „Aufholen nach Corona“ im Jahr 2023. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.

2023 181.332 € 2024 143.611 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2191000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen

Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren). Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes des Ausweichobjektes für die Kooperationsschule und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

2191000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durch die ganzjährige Nutzung des Auslagerungsobjektes Borna für die Kooperationsschule erhöhen sich die Kosten durch die Bewirtschaftung des großflächigen Außengeländes.

2191000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen

Durch die ganzjährige Nutzung des Auslagerungsobjektes Borna für die Kooperationsschule erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten für das Objekt.

2191000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Im Zusammenhang mit der Errichtung einer neuen Gemeinschaftsschule in Chemnitz ergeben sich für die Beschaffung von Schulausstattung gegenüber dem Jahr 2022 Mehraufwendungen in Höhe von 147 T€ im Jahr 2023 und in Höhe von 1.031 T€ im Jahr 2024. Die konkrete Umsetzung und Verortung der neuen Kooperationsschule wird gegenwärtig mit dem Landesamt für Schule und Bildung abgestimmt.

2191000 42751000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen

In den Jahren 2023 und 2024 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 69 T€ und 75 T€ für die Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SächsSchulG veranschlagt. Mehraufwendungen in Höhe von 41 T€ im Jahr 2023 und in Höhe von 48 T€ im Jahr 2024 verglichen mit dem Jahr 2022 begründen sich aus der Einrichtung der neuen Kooperationsschule und der damit verbundenen Erstausrüstung neuer Klassen.

2191000 42761000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (bis 150 €)

Für die Ersatzausrüstung an Lehr- und Unterrichtsmitteln, für Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Hand des Lehrers und des Schülers sowie für Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln einschließlich PC-Technik, Sportgeräten und Turnhallenausstattung werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

2023	35.420 €	2024	37.985 €
------	----------	------	----------

Mehraufwendungen in Höhe von 19 T€ im Jahr 2023 und 22 T€ im Jahr 2024 resultieren aus der Erstausrüstung neuer Klassen im Zuge der Einrichtung der neuen Kooperationsschule.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	79.524	0	181.332	143.611	120.000	100.000	105.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	2.461	0	10.981	10.981	10.981	10.981	10.981
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	10.798	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.783	0	203.613	165.892	142.281	122.281	127.281
3 anteilige Personalauszahlungen	107.270	0	125.002	126.924	129.464	132.055	134.697
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	306.801	0	726.777	1.721.446	684.686	660.888	695.621
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	41.078	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.819	0	4.607	4.900	4.898	4.899	4.894
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.969	0	856.386	1.853.270	819.048	797.842	835.212
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-368.186	0	-652.773	-1.687.378	-676.767	-675.561	-707.931
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	539.594	0	840.000	2.520.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	539.594	0	840.000	2.520.000	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	1.358	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.759.886	0	1.900.000	5.000.000	1.600.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.736	0	0	0	150.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.796.981	0	1.900.000	5.000.000	1.750.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.257.387	0	-1.060.000	-2.480.000	-1.750.000	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.625.573	0	-1.712.773	-4.167.378	-2.426.767	-675.561	-707.931

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	950	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.324	0	0	0	150.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-14.374	0	0	0	-150.000	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

219100002013 GMH Baumaßnahme Kooperationsschule *

Seit 2019 finden Objektplanungen zur Maßnahme Kooperationsschule statt. Es sollte eine 2-zügige Grund- und Oberschule inklusive 2-Feld-Sporthalle entstehen. Ein Baubeschluss lag vor (B-050/2021). Nach massiven Kostensteigerungen bei den Ausschreibungen wurde der Standort Planitzwiese aufgegeben. Als neuer Standort wird das bisher für beide Annenschulen (Grund- und Oberschule) genutzte Gebäude an der Brauhausstraße favorisiert. Das Bestandsgebäude der Annenschulen soll saniert werden und einen Erweiterungsbau erhalten. Zudem ist die Neugestaltung der Außenanlagen geplant. Insgesamt wurden hierbei Auszahlungen in 2023 von 1.900 T€, im Jahr 2024 von 5.000 T€ sowie im Jahr 2025 von 1.600 T€ eingeordnet. Durch zusätzliche Fördermittel aus dem Stadtbudget im Jahr 2023 in Höhe von 840 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 2.520 T€ können entsprechende Einzahlungen für die Maßnahmen berücksichtigt werden.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden Verpflichtungsermächtigungen geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden und Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2023 fällig in 2024	5.000.000 €
VE 2024 fällig in 2025	1.600.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.067.876	1.287.782	1.292.408	1.252.046	1.188.460	1.270.607	1.273.329
darunter: Umlagen	1.601	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	948.290	1.019.095	988.588	972.226	912.560	993.207	989.929
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	88.175	142.548	142.548	142.548	142.548	142.548	142.548
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.521	62.302	62.652	62.652	62.652	62.652	62.652
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.362	0	40	40	40	40	40
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.248.935	1.492.632	1.497.648	1.457.286	1.393.700	1.475.847	1.478.569
3 anteilige Personalaufwendungen	1.272.076	1.231.222	1.418.767	1.256.966	1.281.138	1.305.791	1.330.941
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	2.147.361	3.264.136	3.781.394	4.562.793	5.822.661	4.250.381	4.175.966
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.920.103	2.053.337	2.178.948	2.132.323	2.350.963	2.253.967	2.693.852
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.577	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	96.587	67.359	112.362	117.950	119.084	67.136	67.136
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.441.704	6.628.054	7.518.471	8.097.032	9.600.846	7.904.275	8.294.895
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.192.769	-5.135.422	-6.020.823	-6.639.746	-8.207.146	-6.428.428	-6.816.326
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	259.875	346.733	403.943	396.345	401.228	361.385	358.262
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-259.875	-346.733	-403.943	-396.345	-401.228	-361.385	-358.262
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.452.644	-5.482.155	-6.424.766	-7.036.091	-8.608.374	-6.789.813	-7.174.588

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	241.056	268.687	303.820	279.820	275.900	277.400	283.400
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	83.287	142.548	142.548	142.548	142.548	142.548	142.548
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	81.093	62.302	62.652	62.652	62.652	62.652	62.652
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	32	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.469	473.537	509.020	485.020	481.100	482.600	488.600
3 anteilige Personalauszahlungen	1.255.272	1.231.222	1.418.767	1.256.966	1.281.138	1.305.791	1.330.941
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.036.126	3.264.136	3.781.394	4.562.793	5.822.661	4.250.381	4.175.966
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	6.110	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.662	67.359	112.362	117.950	119.084	67.136	67.136
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391.169	4.574.717	5.339.523	5.964.709	7.249.883	5.650.308	5.601.043
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-2.985.701	-4.101.180	-4.830.503	-5.479.689	-6.768.783	-5.167.708	-5.112.443
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	2.933.510	1.900.000	1.761.875	840.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	2.933.510	1.900.000	1.761.875	840.000	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	10.100	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.273.797	2.544.880	5.388.720	1.850.000	0	250.000	1.400.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.500	35.000	130.000	135.000	75.000	150.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.381.397	2.579.880	5.518.720	1.985.000	75.000	400.000	1.400.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.447.888	-679.880	-3.756.845	-1.145.000	-75.000	-400.000	-1.400.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.433.589	-4.781.060	-8.587.348	-6.624.689	-6.843.783	-5.567.708	-6.512.443

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22110 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-181	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	5	50	53	50	48	49	47
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-5	-50	-53	-50	-48	-49	-47
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-186	-2.050	-2.053	-2.050	-2.048	-2.049	-2.047

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22110 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-181	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	207.223	180.609	215.093	207.124	150.425	92.946	92.509
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	191.859	155.609	181.467	180.498	123.425	65.946	65.509
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	9.872	16.962	16.962	16.962	16.962	16.962	16.962
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396	790	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.847	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	220.338	198.361	233.345	225.376	168.677	111.198	110.761
3 anteilige Personalaufwendungen	71.445	67.053	79.005	81.386	83.015	84.677	86.371
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	195.905	248.612	300.339	291.253	307.023	366.295	315.933
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	266.371	242.261	254.371	251.816	167.253	88.247	85.106
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296	2.666	2.722	2.722	2.722	2.722	2.722
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	536.017	560.592	636.437	627.177	560.013	541.941	490.132
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-315.679	-362.231	-403.092	-401.801	-391.336	-430.743	-379.371
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	17.618	24.213	28.599	26.899	25.677	27.107	25.756
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-17.618	-24.213	-28.599	-26.899	-25.677	-27.107	-25.756
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-333.297	-386.444	-431.691	-428.700	-417.013	-457.850	-405.127

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2212000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTA VO vom 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von 9 T€ im Jahr 2023 gegenüber dem Planansatz 2022 resultieren aus der Zusatzförderung „Aufholen nach Corona“. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.

2023 33.626 € 2024

26.626 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2212000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen

Der Ansatz ab 2024 erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Einrichtungen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

2212000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt
 Die Erhöhung ab 2024 ergibt sich aus steigenden Kosten bei der Neuvergabe von auslaufenden Pflegeverträgen.

2212000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte von ca. 15 % sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases von ca. 52 % und der Fernwärme in Höhe von ca. 9 %. Hinzu kommen Preissteigerungen im Bereich Elektroenergie um bis zu 27 %.

2212000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen entstehen weitere Mehrkosten.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.803	25.000	33.626	26.626	27.000	27.000	27.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.528	16.962	16.962	16.962	16.962	16.962	16.962
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665	790	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.996	42.752	51.878	44.878	45.252	45.252	45.252
3 anteilige Personalauszahlungen	70.340	67.053	79.005	81.386	83.015	84.677	86.371
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	154.118	248.612	300.339	291.253	307.023	366.295	315.933
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236	2.666	2.722	2.722	2.722	2.722	2.722
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.901	318.331	382.066	375.361	392.760	453.694	405.026
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-198.905	-275.579	-330.188	-330.483	-347.508	-408.442	-359.774
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.034	0	480.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.034	0	480.000	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.757	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.240	874.220	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.579	0	65.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.336	14.240	939.220	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.302	-14.240	-459.220	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-206.207	-289.819	-789.408	-330.483	-347.508	-408.442	-359.774

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	5.034	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.336	0	65.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-7.302	0	-65.000	0	0	0	0

2212000602999 Förderschule für Hörgeschädigte, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden folgende Mittel veranschlagt:

2023 65.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221200003000 GMH Förder- schule für Hörgeschädigte, G.-Götz-Schule, Hochbau- maßnahme *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	35.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	133.912	933.912
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	35.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	133.912	933.912
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-35.000	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-133.912	-453.912
2212000793000 Digitalpakt Götz-FÖS *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	37.110	14.240	74.220	0	0	0	0	0	0	51.350	125.570
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	37.110	14.240	74.220	0	0	0	0	0	0	51.350	125.570
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-37.110	-14.240	-74.220	0	0	0	0	0	0	-51.350	-125.570
2212000863000 GMH Sächs- InvStärkG Budget Bund, För- derschule für Hörgeschä- digte, G.-Götz-Schule, Hoch- baumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564.210	564.210
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564.210	564.210
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	6.720	0	0	0	0	0	0	0	0	1.033.521	1.033.521
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	6.720	0	0	0	0	0	0	0	0	1.033.521	1.033.521
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-6.720	0	0	0	0	0	0	0	0	-469.312	-469.312

221200003000 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, G.-Götz-Schule, Hochbaumaßnahme *

Bei der G.-Götz-Schule für Hörgeschädigte sollen die Außenanlagen und Freiflächen saniert werden. Durch zusätzliche Fördermittel aus dem Stadtbudget stehen im Jahr 2023 Einzahlungen von 480 T€ den Auszahlungen von 800 T€ gegenüber.

2212000793000 Digitalpakt Götz-FÖS *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzwerkerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	149.448	151.606	107.602	98.972	98.773	97.952	98.725
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	110.719	106.106	48.878	47.248	46.773	45.952	45.725
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	3.955	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.677	4.512	4.812	4.812	4.812	4.812	4.812
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.465	0	40	40	40	40	40
2 = anteilige ordentliche Erträge	167.545	157.971	114.307	105.677	105.478	104.657	105.430
3 anteilige Personalaufwendungen	213.732	190.735	211.854	214.073	218.356	222.724	227.181
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	454.889	511.839	611.012	612.358	645.148	728.288	668.111
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	363.413	196.222	272.520	269.408	258.436	259.661	257.984
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.620	4.596	10.784	8.284	6.694	6.694	6.694
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037.655	903.392	1.106.170	1.104.123	1.128.634	1.217.367	1.159.970
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-870.110	-745.421	-991.863	-998.446	-1.023.156	-1.112.710	-1.054.540
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	46.446	56.743	66.225	62.363	58.999	60.945	59.307
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-46.446	-56.743	-66.225	-62.363	-58.999	-60.945	-59.307
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-916.556	-802.164	-1.058.088	-1.060.809	-1.082.155	-1.173.655	-1.113.847

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2213000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTA VO vom 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von 13 T€ im Jahr 2023 gegenüber dem Planansatz 2022 resultieren aus der Zusatzförderung „Aufholen nach Corona“. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.

2023 58.724 € 2024

51.724 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2213000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen

Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Einrichtungen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

2213000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt
 Die Erhöhung ergibt sich aus steigenden Kosten bei der Neuvergabe von auslaufenden Pflegeverträgen.

2213000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte um ca. 15 % sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases um ca. 52 % und der Fernwärme in Höhe von ca. 9 %. Hinzu kommen Preissteigerungen im Bereich Elektroenergie um bis zu 27 %.

2213000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen entstehen weitere Mehrkosten.

2213000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten

Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird. Mehraufwendungen in Höhe von 8 T€ jährlich verglichen mit dem Jahr 2022 resultieren aus gestiegenen Kraftstoffpreisen, der Erhöhung des Mindestlohnes sowie Tarifanpassungen der CVAG.

2023 und 2024 jeweils:

Fahrscheine CVAG	1.000 €
Beförderung Werkstattpraktikum	7.100 €
Beförderung Schwimmen	17.850 €
Mobilitätstraining	50 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.341	45.500	58.724	51.724	52.000	52.000	53.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.584	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	6.426	4.512	4.812	4.812	4.812	4.812	4.812
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.352	51.865	65.389	58.389	58.665	58.665	59.665
3 anteilige Personalauszahlungen	209.291	190.735	211.854	214.073	218.356	222.724	227.181
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	433.450	511.839	611.012	612.358	645.148	728.288	668.111
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	326	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.274	4.596	10.784	8.284	6.694	6.694	6.694
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.342	707.170	833.650	834.715	870.198	957.706	901.986
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-590.990	-655.305	-768.261	-776.326	-811.533	-899.041	-842.321
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	5.927	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	5.927	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	2.652	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.786	10.240	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.084	35.000	0	0	0	85.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439.523	45.240	0	0	0	85.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-433.595	-45.240	0	0	0	-85.000	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.024.585	-700.545	-768.261	-776.326	-811.533	-984.041	-842.321

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	4.128	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	52.352	35.000	0	0	0	85.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-48.224	-35.000	0	0	0	-85.000	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221300003004 GMH Förder- schule für geistig Behin- derte, J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	88.946	4.526	0	0	0	0	0	0	0	0	741.246	741.246
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	88.946	4.526	0	0	0	0	0	0	0	0	741.246	741.246
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-88.946	-4.526	0	0	0	0	0	0	0	0	-741.246	-741.246
2213000793001 Digitalpakt Korczak-FÖS												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2213000793002 Digitalpakt FÖS Zeisigwald												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	23.300	10.240	0	0	0	0	0	0	0	33.540	33.540
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	23.300	10.240	0	0	0	0	0	0	0	33.540	33.540
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-23.300	-10.240	0	0	0	0	0	0	0	-33.540	-33.540
2213000863000 GMH, Sächs- InvStärkG Budget Bund, För- derschule für geistig Behin- derte J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	255.485	0	0	0	0	0	0	0	0	2.309.984	2.309.984
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	255.485	0	0	0	0	0	0	0	0	2.309.984	2.309.984
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	290.909	24.004	0	0	0	0	0	0	0	0	3.954.785	3.954.785
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	5.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.939	181.939
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	296.426	24.004	0	0	0	0	0	0	0	0	4.136.724	4.136.724
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-296.426	231.481	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.826.741	-1.826.741

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	357.390	388.550	389.704	389.636	389.587	389.516	389.320
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	356.914	356.150	357.304	357.236	357.187	357.116	356.920
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	36.860	58.388	58.388	58.388	58.388	58.388	58.388
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.239	55.100	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.119	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	459.607	502.038	503.092	503.024	502.975	502.904	502.708
3 anteilige Personalaufwendungen	476.341	493.865	529.770	534.079	543.786	553.686	563.785
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	661.557	965.342	996.277	1.019.447	1.054.715	1.090.479	1.087.361
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	841.290	868.568	871.428	854.466	844.498	825.643	807.861
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.620	22.636	24.727	25.227	25.227	25.227	25.227
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.987.808	2.350.411	2.422.202	2.433.219	2.468.226	2.495.035	2.484.234
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.528.201	-1.848.373	-1.919.110	-1.930.195	-1.965.251	-1.992.131	-1.981.526
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	84.001	115.576	130.688	123.390	115.724	115.892	115.694
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-84.001	-115.576	-130.688	-123.390	-115.724	-115.892	-115.694
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.612.202	-1.963.949	-2.049.798	-2.053.585	-2.080.975	-2.108.023	-2.097.220

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2214000 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesfreiwilligendienst

Die Erstattungen vom Bund für Aufwendungen im Bundesfreiwilligendienst werden auf der Grundlage des Bundesfreiwilligendienstgesetzes für 6 Bundesfreiwillige geplant und betragen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 32 T€. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Taschengeld, SV-Beiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von jeweils 64 T€.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2214000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten
Der Ansatz 2023 erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2022 aufgrund des baulichen Zustandes der Förderschule für Körperbehinderte und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2214000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt
Die Anpassung ergibt sich unter Beachtung der Jahresergebnisse der Vorjahre.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

2214000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte um ca. 15 % sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases um ca. 52 % und der Fernwärme in Höhe von ca. 9 %. Hinzu kommen Preissteigerungen im Bereich Elektroenergie um bis zu 27 %.

2214000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die Mehraufwendungen im Vergleich zu den Jahresergebnissen aus Vorjahren ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen entstehen weitere Mehrkosten.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	476	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	34.959	58.388	58.388	58.388	58.388	58.388	58.388
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	66.648	55.100	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.082	145.888	145.788	145.788	145.788	145.788	145.788
3 anteilige Personalauszahlungen	469.590	493.865	529.770	534.079	543.786	553.686	563.785
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	635.525	965.342	996.277	1.019.447	1.054.715	1.090.479	1.087.361
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.677	22.636	24.727	25.227	25.227	25.227	25.227
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.792	1.481.843	1.550.774	1.578.753	1.623.728	1.669.392	1.676.373
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-1.011.710	-1.335.955	-1.404.986	-1.432.965	-1.477.940	-1.523.604	-1.530.585
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221400002000 GMH Terra Nova Campus - Schule, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
221400002017 GMH Terra Nova Campus - Schule, Hochbaumaßnahme, Neubau												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.091.836	12.091.836
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.091.836	12.091.836
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	145.560	13.430	0	0	0	0	0	0	0	0	22.971.370	22.971.370
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611.445	611.445
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	145.560	13.430	0	0	0	0	0	0	0	0	23.582.815	23.582.815
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-135.560	-13.430	0	0	0	0	0	0	0	0	11.490.979	11.490.979

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	309.331	360.059	371.983	348.532	344.962	485.177	490.131
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	266.237	260.979	260.375	246.924	244.962	385.177	385.131
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	25.312	42.669	42.669	42.669	42.669	42.669	42.669
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	336.316	404.178	415.752	392.301	388.731	528.946	533.900
3 anteilige Personalaufwendungen	325.333	278.124	434.727	300.605	306.619	312.752	319.009
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	412.308	756.717	981.359	1.669.916	2.373.045	908.357	987.963
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	388.885	365.367	374.091	349.250	672.738	675.944	1.151.795
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.577	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.035	14.016	63.648	70.148	70.148	21.148	21.148
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.191.139	1.426.224	1.880.825	2.416.919	3.449.550	1.945.201	2.506.915
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-854.823	-1.022.046	-1.465.073	-2.024.618	-3.060.819	-1.416.255	-1.973.015
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	69.934	89.317	114.292	122.036	131.502	95.002	96.728
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-69.934	-89.317	-114.292	-122.036	-131.502	-95.002	-96.728
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-924.757	-1.111.363	-1.579.365	-2.146.654	-3.192.321	-1.511.257	-2.069.743

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2215000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO vom 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von 13 T€ im Jahr 2023 gegenüber dem Planansatz 2022 resultieren aus der Zusatzförderung „Aufholen nach Corona“. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.

2023 111.608 € 2024

101.608 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2215000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen

Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Einrichtungen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

2215000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt
Die Erhöhung ergibt sich aus steigenden Kosten bei der Neuvergabe von auslaufenden Pflegeverträgen.

2215000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachsenschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte um ca. 15 % sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases um ca. 52 % und der Fernwärme in Höhe von ca. 9 %. Hinzu kommen Preissteigerungen im Bereich Elektroenergie um bis zu 27 %.

2215000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen entstehen weitere Mehrkosten.

2215000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Für die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar, mobilen Endgeräten und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich der Förderschulen für Lernförderung werden im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 37 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 19 T€ gegenüber dem Planansatz 2022 ausgewiesen. Diese resultieren aus Preissteigerungen infolge von anhaltenden Rohstoffengpässen und gestiegenen Energiekosten sowie der Planung der Ersatzausstattung mobiler Endgeräte infolge der Wertgrenze ab dem Jahr 2023 im Ergebnishaushalt.

2215000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Für die Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen beträgt der Mehrbedarf im Jahr 2023 126 T€ und im Jahr 2024 791 T€ verglichen mit dem Jahr 2022. Mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zur Haushaltssatzung wurden die ursprünglich für die Neuausstattung der Lernförderschule (LFS) Altchemnitz im Jahr 2024 geplanten Aufwendungen um 272 T€ reduziert, da eine Förderung der Ausstattung auf Basis des Entwurfs der Förderrichtlinie Ganztagsinvestitionen (FöriGanzInvest) avisiert wird.

2023	
LFS Altchemnitz (Sanierung inkl. Sporthalle)	126.210 €
2024	
LFS Altchemnitz (Sanierung inkl. Sporthalle)	569.400 €
Friedrich-Fröbel-LFS (Sanierung)	221.729 €

Die Ausstattung der Friedrich-Fröbel-LFS wird im Jahr 2025 mit Aufwendungen in Höhe von 1.478 T€ fortgesetzt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	112.295	99.080	111.608	101.608	100.000	100.000	105.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.680	42.669	42.669	42.669	42.669	42.669	42.669
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.641	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.616	143.199	155.377	145.377	143.769	143.769	148.769
3 anteilige Personalauszahlungen	326.688	278.124	434.727	300.605	306.619	312.752	319.009
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	431.484	756.717	981.359	1.669.916	2.373.045	908.357	987.963
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	5.577	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.901	14.016	63.648	70.148	70.148	21.148	21.148
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.650	1.060.857	1.506.734	2.067.669	2.776.812	1.269.257	1.355.120
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-683.034	-917.658	-1.351.357	-1.922.292	-2.633.043	-1.125.488	-1.206.351
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	13.710	1.900.000	1.281.875	840.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	13.710	1.900.000	1.281.875	840.000	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	4.691	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.232	2.520.400	4.400.000	1.850.000	0	250.000	1.400.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.932	0	65.000	85.000	0	65.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	748.854	2.520.400	4.465.000	1.935.000	0	315.000	1.400.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-735.144	-620.400	-3.183.125	-1.095.000	0	-315.000	-1.400.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.418.178	-1.538.058	-4.534.482	-3.017.292	-2.633.043	-1.440.488	-2.606.351

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	2.809	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.623	0	65.000	85.000	0	65.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-16.814	0	-65.000	-85.000	0	-65.000	0

2215000602999 Förderschulen für Lernförderung, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden folgende Mittel veranschlagt:

2023	65.000 €	2024	85.000 €
------	----------	------	----------

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221500002000 GMH Förder- schule für Lernförderung, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	2.102.945	1.900.000	1.281.875	0	840.000	0	0	0	0	4.002.945	6.124.820
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	2.102.945	1.900.000	1.281.875	0	840.000	0	0	0	0	4.002.945	6.124.820
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	717.468	3.542.119	2.500.000	4.400.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	6.877.319	13.127.319
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	717.468	3.542.119	2.500.000	4.400.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	6.877.319	13.127.319
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-717.468	-1.439.174	-600.000	-3.118.125	-1.850.000	-1.010.000	0	0	0	0	-2.874.374	-7.002.499
221500002006 GMH Fr.- Fröbel-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	250.000	1.400.000	50.000	1.700.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	0	250.000	1.400.000	50.000	1.700.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-1.400.000	-50.000	-1.700.000
2215000773005 GMH Pestalozzi-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme, Förder- programm 2013/2014												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.032.830	1.032.830
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.032.830	1.032.830
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	415
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	3.370	0	0	0	0	0	0	0	0	3.476.333	3.476.333
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.983	1.983
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	3.370	0	0	0	0	0	0	0	0	3.478.731	3.478.731
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-3.370	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.445.901	-2.445.901
2215000793002 Digitalpakt Fröbel-FS												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	6.556	38.804	20.400	0	0	0	0	0	0	0	65.760	65.760
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	6.556	38.804	20.400	0	0	0	0	0	0	0	65.760	65.760

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-656	-38.804	-20.400	0	0	0	0	0	0	0	-59.860	-59.860
2215000793003 Digitalpakt FÖS Altchemnitz												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.001	5.001
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	5.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.001	5.001
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	5.208	153.142	0	0	0	0	0	0	0	0	158.350	158.350
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	5.208	153.142	0	0	0	0	0	0	0	0	158.350	158.350
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-207	-153.142	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.349	-153.349

221500002000 GMH Förderschule für Lernförderung, Hochbaumaßnahme *

In den Jahren 2019 bis 2023 findet die Planung und Durchführung des 1. Bauabschnittes der Sanierung der Lernförderschule Altchemnitz inklusive Sporthalle sowie Errichtung eines Zwischenbaus statt. Die Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen zurzeit 10,2 Mio. €. Der Baubeschluss B-050/2021 liegt vor. Für 2023 werden Fördermittel in Höhe von insgesamt 1,3 Mio. € auf der Grundlage der VwV Invest Schule geplant. In den Finanzplanjahren 2023 und 2024 findet die Planung und Durchführung des 2. Bauabschnittes der Sanierung der Lernförderschule Altchemnitz statt. Die Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen zurzeit aktuell 2,7 Mio. €.

2023 2.000.000 € 2024 650.000 €

Die Lernförderschule Altchemnitz erhält im Jahr 2024 zusätzliche Fördermittel von 840 T€, die für die Schulhofsanierung mit zusätzlichen Auszahlungen in Höhe von 1.200 T€ im selben Jahr verwendet werden.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtauftrag vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen. VE 2023 fällig in 2024 1.850.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	34.277	185.693	187.075	186.831	181.711	181.939	179.567
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	21.429	139.986	139.975	139.731	139.711	138.939	136.567
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	16.522	16.522	16.522	16.522	16.522	16.522
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	823	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	35.132	202.215	203.597	203.353	198.233	198.461	196.089
3 anteilige Personalaufwendungen	92.396	130.853	82.052	84.835	86.533	88.265	90.032
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	57.606	378.685	469.565	497.510	494.874	518.162	503.112
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	39.527	368.112	392.070	390.989	379.780	377.717	365.224
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.416	18.127	4.310	4.698	4.586	4.474	4.474
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	204.945	895.777	947.997	978.032	965.773	988.618	962.842
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-169.813	-693.562	-744.400	-774.679	-767.540	-790.157	-766.753
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	17.967	29.718	29.205	28.353	26.570	27.150	26.451
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-17.967	-29.718	-29.205	-28.353	-26.570	-27.150	-26.451
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-187.780	-723.280	-773.605	-803.032	-794.110	-817.307	-793.204

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2216000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTA VO vom 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.

2023

47.100 € 2024

47.100 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2216000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt
Die Erhöhung ergibt sich aus steigenden Kosten bei der Neuvergabe von auslaufenden Pflegeverträgen. Mit Inbetriebnahme des Standortes Ernst-Wabra-Str. hat sich die Fläche der Außenanlage erheblich erhöht.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

2216000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte um ca. 15 % sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases um ca. 52 % und der Fernwärme in Höhe von ca. 9 %. Hinzu kommen Preissteigerungen im Bereich Elektroenergie um bis zu 27 %.

2216000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2216000 44319100 Transport- und Umzugskosten

Der Ansatz wurde um rund 10 T€ reduziert, nachdem der Standort Ernst-Wabra-Str. fertiggestellt wurde und der Umzug im Jahr 2022 erfolgte.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44.044	45.707	47.100	47.100	42.000	43.000	43.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	16.522	16.522	16.522	16.522	16.522	16.522
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.076	62.229	63.622	63.622	58.522	59.522	59.522
3 anteilige Personalauszahlungen	90.438	130.853	82.052	84.835	86.533	88.265	90.032
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	57.285	378.685	469.565	497.510	494.874	518.162	503.112
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.367	18.127	4.310	4.698	4.586	4.474	4.474
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.091	527.665	555.927	587.043	585.993	610.901	597.618
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-119.015	-465.436	-492.305	-523.421	-527.471	-551.379	-538.096
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	2.898.838	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	2.898.838	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221600003000 GMH Sprachheilschule (ehem. E- Wabra-Straße), Hochbau- maßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.898.838	3.257.289	0	0	0	0	0	0	0	0	6.156.127	6.156.127
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.898.838	3.257.289	0	0	0	0	0	0	0	0	6.156.127	6.156.127
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	5.997.219	6.184.268	0	0	0	0	0	0	0	0	17.120.359	17.120.359
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	5.997.219	6.184.268	0	0	0	0	0	0	0	0	17.120.359	17.120.359
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-3.098.381	-2.926.980	0	0	0	0	0	0	0	0	10.964.232	10.964.232
2216000783000 GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	85.384	0	0	0	0	0	0	0	0	998.358	998.358
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	85.384	0	0	0	0	0	0	0	0	998.358	998.358
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	227.757	0	0	0	0	0	0	0	0	2.606.600	2.606.600
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	227.757	0	0	0	0	0	0	0	0	2.606.600	2.606.600
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-142.373	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.608.242	-1.608.242
2216000863007 GMH, Sächs- InvStärkG Budget Bund, Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.108.427	1.108.427
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.108.427	1.108.427
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0	2.009.329	2.009.329
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0	2.009.329	2.009.329
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-648	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.902	-900.902

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	9.888	21.152	20.951	20.951	23.002	23.077	23.077
darunter: Umlagen	1.601	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	814	152	589	589	502	77	77
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	12.176	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.714	450	450	450	450	450	450
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.900	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	29.678	27.756	27.555	27.555	29.606	29.681	29.681
3 anteilige Personalaufwendungen	75.387	70.592	71.766	41.988	42.829	43.687	44.563
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	224.311	252.979	273.291	295.701	315.529	339.768	324.485
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	12.640	11.156	11.729	4.442	16.434	15.773	15.568
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993	3.192	3.799	4.299	4.299	4.299	4.299
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	315.331	337.919	360.585	346.430	379.091	403.527	388.915
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-285.653	-310.163	-333.030	-318.875	-349.485	-373.846	-359.234
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	17.665	23.744	26.360	24.750	23.706	24.267	23.765
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-17.665	-23.744	-26.360	-24.750	-23.706	-24.267	-23.765
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-303.317	-333.907	-359.390	-343.625	-373.191	-398.113	-382.999

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2217000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO vom 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.

2023

20.362 € 2022

20.362 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2217000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen
Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Einrichtungen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

2217000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt
 Die Erhöhung ergibt sich aus steigenden Kosten bei der Neuvergabe von auslaufenden Pflegeverträgen.

2217000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte um ca. 15 % sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases um ca. 52 % und der Fernwärme in Höhe von ca. 9 %. Hinzu kommen Preissteigerungen im Bereich Elektroenergie um bis zu 27 %.

2217000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen entstehen weitere Mehrkosten.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.097	21.000	20.362	20.362	22.500	23.000	23.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.536	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.714	450	450	450	450	450	450
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.347	27.604	26.966	26.966	29.104	29.604	29.604
3 anteilige Personalauszahlungen	71.760	70.592	71.766	41.988	42.829	43.687	44.563
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	219.171	252.979	273.291	295.701	315.529	339.768	324.485
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993	3.192	3.799	4.299	4.299	4.299	4.299
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.923	326.763	348.856	341.988	362.657	387.754	373.347
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-257.576	-299.159	-321.890	-315.022	-333.553	-358.150	-343.743
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	114.500	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	75.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	114.500	0	75.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	-114.500	0	-75.000	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-257.576	-299.159	-436.390	-315.022	-408.553	-358.150	-343.743

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	75.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0	0	0	0	-75.000	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
2217000793001 Digitalpakt Trüper-FÖS *														
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	114.500	0	0	0	0	0	0	0	114.500		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	114.500	0	0	0	0	0	0	0	114.500		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-114.500	0	0	0	0	0	0	0	-114.500		

2217000793001 Digitalpakt Trüper-FÖS *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	319	113	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	319	113	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	319	113	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	17.441	0	9.593	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	140.603	147.962	147.551	174.608	630.327	297.032	287.001
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	7.977	1.651	2.739	11.952	11.824	10.982	10.314
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607	2.126	2.372	2.572	5.408	2.572	2.572
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	168.629	151.739	162.255	189.132	647.559	310.586	299.887
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-168.310	-151.626	-162.255	-189.132	-647.559	-310.586	-299.887
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	6.239	7.372	8.521	8.504	19.002	10.973	10.514
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-6.239	-7.372	-8.521	-8.504	-19.002	-10.973	-10.514
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-174.549	-158.998	-170.776	-197.636	-666.561	-321.559	-310.401

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2218000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen
Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Einrichtungen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2218000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Aufwendungen für Mieten und Pachten auf der Grundlage von Miet- und Nutzungsverträgen
Erhöhung der Ansätze auf Grund der Anmietung am neuen Standort für die Klinikschule ab 2025 zur Absicherung des Unterrichts bis zur Inbetriebnahme des geplanten Neubaus

2218000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte um ca. 15 % sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases um ca. 52 % und der Fernwärme in Höhe von ca. 9 %. Hinzu kommen Preissteigerungen im Bereich Elektroenergie um bis zu 27 %.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

2218000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Für die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar, mobilen Endgeräten und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich der Klinik- und Krankenhausschulen werden im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 34 T€ gegenüber dem Planansatz 2022 ausgewiesen. Diese resultieren aus Preissteigerungen infolge von anhaltenden Rohstoffengpässen und gestiegenen Energiekosten sowie der Planung der Ersatzausstattung mobiler Endgeräte infolge der Wertgrenze ab dem Jahr 2023 im Ergebnishaushalt.

2218000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Für die Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen wurden für die Planetenschule - Klinikschule im Jahr 2022 bereits 42 T€ veranschlagt. Für weitere Planungsleistungen werden im Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 51 T€ geplant. Zur Fortsetzung der Maßnahme im Jahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe von 343 T€ vorgesehen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	17.165	0	9.593	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	104.911	147.962	147.551	174.608	630.327	297.032	287.001
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214	2.126	2.372	2.572	5.408	2.572	2.572
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.290	150.088	159.516	177.180	635.735	299.604	289.573
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-124.290	-150.088	-159.516	-177.180	-635.735	-299.604	-289.573
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.598	0	0	50.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.598	0	0	50.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.598	0	0	-50.000	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-131.888	-150.088	-159.516	-227.180	-635.735	-299.604	-289.573

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	7.598	0	0	50.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-7.598	0	0	-50.000	0	0	0

2218000602999 Klinik- und Krankenhausschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden folgende Mittel veranschlagt:

2024

50.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.507.024	1.364.139	1.346.852	1.340.995	1.336.449	1.295.458	1.249.524
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.199.857	1.188.139	1.152.829	1.146.972	1.142.426	1.101.435	1.055.501
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	60.130	101.031	101.031	101.031	101.031	101.031	101.031
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.563	57.344	57.344	57.344	57.344	57.344	57.344
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.017	0	756	756	756	756	756
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.906.734	1.522.514	1.505.983	1.500.126	1.495.580	1.454.589	1.408.655
3 anteilige Personalaufwendungen	1.638.956	1.523.686	1.564.528	1.561.320	1.592.485	1.624.273	1.656.698
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	3.413.366	3.835.264	4.512.570	4.816.797	4.951.488	5.184.623	5.249.110
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	2.331.717	2.203.493	2.398.997	2.427.050	2.445.313	2.412.270	2.435.712
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.572	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	236.875	255.785	268.119	270.198	270.752	271.403	272.239
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.648.486	7.818.228	8.744.214	9.075.365	9.260.038	9.492.569	9.613.759
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.741.752	-6.295.714	-7.238.231	-7.575.239	-7.764.458	-8.037.980	-8.205.104
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	380.777	458.784	555.208	530.538	498.619	503.435	504.283
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-380.777	-458.784	-555.208	-530.538	-498.619	-503.435	-504.283
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.122.530	-6.754.498	-7.793.439	-8.105.777	-8.263.077	-8.541.415	-8.709.387

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	314.397	176.000	194.023	194.023	194.023	194.023	194.023
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	56.546	101.031	101.031	101.031	101.031	101.031	101.031
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	286.027	57.344	57.344	57.344	57.344	57.344	57.344
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	32.370	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.355	334.375	352.398	352.398	352.398	352.398	352.398
3 anteilige Personalauszahlungen	1.605.958	1.523.686	1.589.557	1.561.320	1.592.485	1.624.273	1.656.698
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.201.112	3.835.264	4.512.570	4.816.797	4.951.488	5.184.623	5.249.110
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	39.603	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.660	255.785	268.119	270.198	270.752	271.403	272.239
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.081.333	5.614.735	6.370.246	6.648.315	6.814.725	7.080.299	7.178.047
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-4.391.977	-5.280.360	-6.017.848	-6.295.917	-6.462.327	-6.727.901	-6.825.649
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	99.913	360.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	99.913	360.000	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	11.446	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	735	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.435	0	165.283	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.251.961	945.000	863.000	737.000	1.337.000	910.000	1.080.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.348.578	945.000	1.028.283	737.000	1.337.000	910.000	1.080.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.248.665	-585.000	-1.028.283	-737.000	-1.337.000	-910.000	-1.080.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.640.643	-5.865.360	-7.046.131	-7.032.917	-7.799.327	-7.637.901	-7.905.649

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	1.507.024	1.364.139	1.346.852	1.340.995	1.336.449	1.295.458	1.249.524
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.199.857	1.188.139	1.152.829	1.146.972	1.142.426	1.101.435	1.055.501
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	60.130	101.031	101.031	101.031	101.031	101.031	101.031
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.563	57.344	57.344	57.344	57.344	57.344	57.344
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.017	0	756	756	756	756	756
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.906.734	1.522.514	1.505.983	1.500.126	1.495.580	1.454.589	1.408.655
3 anteilige Personalaufwendungen	1.638.956	1.523.686	1.564.528	1.561.320	1.592.485	1.624.273	1.656.698
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	3.413.366	3.835.264	4.512.570	4.816.797	4.951.488	5.184.623	5.249.110
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	2.331.717	2.203.493	2.398.997	2.427.050	2.445.313	2.412.270	2.435.712
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	236.875	255.785	268.119	270.198	270.752	271.403	272.239
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.620.914	7.818.228	8.744.214	9.075.365	9.260.038	9.492.569	9.613.759
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.714.180	-6.295.714	-7.238.231	-7.575.239	-7.764.458	-8.037.980	-8.205.104
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	380.777	458.784	555.208	530.538	498.619	503.435	504.283
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-380.777	-458.784	-555.208	-530.538	-498.619	-503.435	-504.283
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.094.958	-6.754.498	-7.793.439	-8.105.777	-8.263.077	-8.541.415	-8.709.387

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2311000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für die Förderung des Einsatzes von Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr werden auf Grundlage des § 8 Abs. 4 SächsSchulG sowie der Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) Zuwendungen des Freistaates Sachsen in Höhe von 194 T€ in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2311000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen

Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Einrichtungen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

2311000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt
Die Erhöhung ergibt sich aus steigenden Kosten bei der Neuvergabe von auslaufenden Pflegeverträgen.

2311000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Aufwendungen für Mieten und Pachten auf der Grundlage von Miet- und Nutzungsverträgen für die Anmietung des BSZ Gesundheit und Sozialwesen sowie für die Anmietung der Außenstelle BSZ Wirtschaft II
Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Wertsicherungsklausel.

2311000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte um ca. 15 % sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases um ca. 52 % und der Fernwärme in Höhe von ca. 9 %. Hinzu kommen Preissteigerungen im Bereich Elektroenergie um bis zu 27 %.

2311000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäreinrichtungen erfolgt täglich. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen entstehen weitere Mehrkosten.

2311000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Für die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar, mobilen Endgeräten und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich der beruflichen Schulen werden im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 197 T€ gegenüber dem Planansatz 2022 ausgewiesen. Diese resultieren aus Preissteigerungen infolge von anhaltenden Rohstoffengpässen und gestiegenen Energiekosten sowie der erforderlichen Neuausstattung der Verwaltungsbereiche der beruflichen Schulen zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen. Des Weiteren erfolgt die Planung der Ersatzausstattung mobiler Endgeräte infolge der Wertgrenze ab dem Jahr 2023 im Ergebnishaushalt.

2311000 42761000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (bis 150 €)

Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln, für Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Hand des Lehrers und des Schülers sowie für Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln einschließlich PC-Technik, Sportgeräten und Turnhallenausstattung werden im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 479 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 584 T€ veranschlagt.

Der Mehrbedarf im Jahr 2024 in Höhe von 100 T€ resultiert aus der erforderlichen Reparatur einer CNC-Fräsmaschine. Der Schülerschlüssel für die Ausreichungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln an den beruflichen Schulen wurde im Vergleich zum Jahr 2022 um 10 € auf 34 € angehoben.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2311000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sozialpädagogen im BVJ

Für den Einsatz von vier Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr werden in den Planjahren 2023 und 2024 jeweils Aufwendungen in Höhe von 197 T€ veranschlagt. Mehraufwendungen in Höhe von 20 T€ gegenüber dem Jahr 2022 resultieren aus dem Abschluss eines neuen Vertrages mit gestiegenen Personalkosten.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	314.397	176.000	194.023	194.023	194.023	194.023	194.023
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	56.546	101.031	101.031	101.031	101.031	101.031	101.031
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	286.027	57.344	57.344	57.344	57.344	57.344	57.344
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	32.370	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.355	334.375	352.398	352.398	352.398	352.398	352.398
3 anteilige Personalauszahlungen	1.605.958	1.523.686	1.589.557	1.561.320	1.592.485	1.624.273	1.656.698
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	3.201.112	3.835.264	4.512.570	4.816.797	4.951.488	5.184.623	5.249.110
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	12.031	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.660	255.785	268.119	270.198	270.752	271.403	272.239
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.053.761	5.614.735	6.370.246	6.648.315	6.814.725	7.080.299	7.178.047
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-4.364.405	-5.280.360	-6.017.848	-6.295.917	-6.462.327	-6.727.901	-6.825.649
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	99.913	360.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	99.913	360.000	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	11.446	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	735	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.435	0	165.283	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.251.961	945.000	863.000	737.000	1.337.000	910.000	1.080.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.348.578	945.000	1.028.283	737.000	1.337.000	910.000	1.080.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.248.665	-585.000	-1.028.283	-737.000	-1.337.000	-910.000	-1.080.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.613.070	-5.865.360	-7.046.131	-7.032.917	-7.799.327	-7.637.901	-7.905.649

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	10.479	360.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.232.430	945.000	863.000	737.000	1.337.000	910.000	1.080.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.221.951	-585.000	-863.000	-737.000	-1.337.000	-910.000	-1.080.000

2311000602999 Berufliche Schulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden folgende Mittel veranschlagt:

2023 500.000 € 2024 300.000 €

2311000702555 Berufliche Schulen, bewegl. Anlagevermögen Fachräume *

Für die Erneuerung der Fachkabinette sowie die erforderliche Ergänzungsausstattung der Kabinette werden entsprechend der Lehrplananforderungen der beruflichen Schulzentren folgende investive Auszahlungen geplant:

2023 363.000 € 2024 437.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
231100003031 GMH BSZ Wirtschaft II, Hochbaumaß- nahme														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	205.988	0	0	0	0	0	0	0	0	205.988	205.988		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	205.988	0	0	0	0	0	0	0	0	205.988	205.988		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	11.540	305.946	0	0	0	0	0	0	0	0	337.504	337.504		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	11.540	305.946	0	0	0	0	0	0	0	0	337.504	337.504		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-11.540	-99.958	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.517	-131.517		
2311000783000 GMH BSZ Technik III, Hochbaumaß- nahme														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.333.405	1.333.405		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.333.405	1.333.405		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.057	49.727	0	0	0	0	0	0	0	0	3.383.975	3.383.975		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.057	49.727	0	0	0	0	0	0	0	0	3.383.975	3.383.975		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.057	-49.727	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.050.570	-2.050.570		
2311000793001 Digitalpakt BSZ für Technik I *														
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	114.500	0	0	0	0	0	0	0	114.500		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	114.500	0	0	0	0	0	0	0	114.500		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-114.500	0	0	0	0	0	0	0	-114.500		
2311000793002 Digitalpakt BSZ für Technik II														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	1.499	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	1.499	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	1.499	-1.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2311000793004 Digitalpakt BSZ für Wirtschaft I														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	30.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.536	33.536		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	30.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.536	33.536		

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe 23110 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	30.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.536	33.536
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	30.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.536	33.536
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2311000793005 Digitalpakt BSZ für Wirtschaft II *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	50.783	0	0	0	0	0	0	0	50.783
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	50.783	0	0	0	0	0	0	0	50.783
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-50.783	0	0	0	0	0	0	0	-50.783
2311000793006 Digitalpakt BSZ für Ern., Gast., Ges.												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	56.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.222	56.222
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	56.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.222	56.222
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	71.839	398.661	0	0	0	0	0	0	0	0	470.500	470.500
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	71.839	398.661	0	0	0	0	0	0	0	0	470.500	470.500
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-15.617	-398.661	0	0	0	0	0	0	0	0	-414.278	-414.278
2311000793007 Digitalpakt BSZ für Ges. u. Soz.												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	223.000	0	0	0	0	0	0	0	0	223.000	223.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	1.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.499	223.000	0	0	0	0	0	0	0	0	224.499	224.499
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-223.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.000	-223.000

2311000793001 Digitalpakt BSZ für Technik I *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzwerkerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig.

2311000793005 Digitalpakt BSZ für Wirtschaft II *

Es handelt sich um Eigenmittel zur Finanzierung von Datennetzwerkerweiterungen in nicht pädagogisch genutzten Räumen in Schulen der Stadt Chemnitz. Die Teilmaßnahmen finden im Rahmen des Digitalpaktes statt, sind allerdings durch die fehlende pädagogische Nutzung der betreffenden Räume nicht förderfähig.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23120 Berufliche Schulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	27.572	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.572	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-27.572	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.389.759	3.492.518	6.708.974	6.318.062	3.178.813	3.141.081	3.137.646
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	213.519	116.087	159.585	159.581	154.394	116.662	113.227
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	79.992	176.666	155.150	155.150	155.150	155.150	155.150
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	511.214	706.317	749.668	749.668	749.668	751.668	751.668
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	-1.335	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.956	0	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.991.587	4.375.501	7.615.838	7.224.926	4.085.677	4.049.945	4.046.510
3 anteilige Personalaufwendungen	3.580.823	3.714.520	3.888.708	3.914.701	3.992.403	4.071.658	4.152.499
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	707	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	7.716.900	13.750.451	12.783.736	12.649.996	9.164.467	8.752.613	8.638.080
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	468.919	312.954	496.787	488.755	519.892	510.352	511.878
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	219	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.246.578	65.213	4.292.727	4.440.649	4.558.664	4.656.066	4.720.338
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	534.777	318.014	523.791	525.831	526.331	527.331	543.089
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.548.923	18.161.152	21.987.749	22.021.932	18.763.757	18.520.020	18.567.884
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.557.336	-13.785.651	-14.371.911	-14.797.006	-14.678.080	-14.470.075	-14.521.374
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	669.180	935.170	1.075.428	1.008.754	858.500	847.996	843.419
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-669.180	-935.170	-1.075.428	-1.008.754	-858.500	-847.996	-843.419
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.226.516	-14.720.821	-15.447.339	-15.805.760	-15.536.580	-15.318.071	-15.364.793

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.058.341	3.376.431	6.549.389	6.158.481	3.024.419	3.024.419	3.024.419
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	102.333	176.666	155.150	155.150	155.150	155.150	155.150
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	500.598	706.317	749.668	749.668	749.668	751.668	751.668
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	21.426	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682.698	4.259.414	7.454.207	7.063.299	3.929.237	3.931.237	3.931.237
3 anteilige Personalauszahlungen	3.502.666	3.714.520	3.889.631	3.914.701	3.992.403	4.071.658	4.152.499
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	758	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.290.661	13.750.451	12.783.736	12.649.996	9.164.467	8.752.613	8.638.080
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	219	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	1.045.345	65.213	4.292.727	4.440.649	4.558.664	4.656.066	4.720.338
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.888	318.014	523.791	525.831	526.331	527.331	543.089
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.271.535	17.848.198	21.491.885	21.533.177	18.243.865	18.009.668	18.056.006
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-9.588.837	-13.588.784	-14.037.678	-14.469.878	-14.314.628	-14.078.431	-14.124.769
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	247.691	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	247.691	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	113.682	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.889	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	197.304	34.000	523.340	180.380	320.540	287.260	242.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368.875	34.000	523.340	180.380	320.540	287.260	242.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-121.184	-34.000	-523.340	-180.380	-320.540	-287.260	-242.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.710.022	-13.622.784	-14.561.018	-14.650.258	-14.635.168	-14.365.691	-14.366.769

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	980.134	0	2.756.419	2.756.419	2.756.419	2.756.419	2.756.419
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	79.617	176.366	154.750	154.750	154.750	154.750	154.750
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.839	0	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.068.590	176.366	2.913.065	2.913.065	2.913.065	2.913.065	2.913.065
3 anteilige Personalaufwendungen	136.351	142.056	151.573	165.455	168.766	172.143	175.587
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	7.035.232	8.851.977	7.862.470	7.675.836	7.669.564	7.382.582	7.264.584
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	4.309	6.500	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.181.366	0	4.227.514	4.375.436	4.493.451	4.590.853	4.655.125
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.357.258	9.002.333	12.248.088	12.223.258	12.338.312	12.152.109	12.101.827
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.288.668	-8.825.967	-9.335.023	-9.310.193	-9.425.247	-9.239.044	-9.188.762
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	189.172	248.460	241.086	224.747	213.103	207.913	198.704
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-189.172	-248.460	-241.086	-224.747	-213.103	-207.913	-198.704
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.477.840	-9.074.427	-9.576.109	-9.534.940	-9.638.350	-9.446.957	-9.387.466

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2411000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Bildungsticket

Mit der Einführung des Bildungstickets zum 1. August 2021 erhält die Stadt Chemnitz finanzielle Entlastungen gemäß ÖPNVFinAusG. Auf Basis der Mittelverteilung des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024 werden beginnend ab dem Jahr 2023 jährlich Zuweisungen i. H. v. 2.756 T€ veranschlagt. Aktuell sind die Zuweisungen des Landes von den Nutzerzahlen des Bildungstickets unabhängig, daher wird im Finanzplanungszeitraum von konstanten Erträgen ausgegangen. Auf Basis der klarstellenden Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem ZVMS zur Umsetzung des Bildungstickets werden die Zuweisungen des Landes an den ZVMS weitergeleitet. Die mit den Mehrerträgen im Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen werden im PSK 2411000.43131000 abgebildet.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2411000 33410000 Schülerbeförderungsentgelt

Gemäß § 12 Abs. 1 Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-081/2021) wird bei Nutzung eines Schulbusses jährlich mit Erträgen aus Eigenanteilen in Höhe von 52 T€ gerechnet. Mit Einführung des Bildungstickets im Jahr 2021 wurde die Schülerbeförderungssatzung umfassend überarbeitet und die Höhe der Eigenanteile auf 15,00 € reduziert. Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ergeben sich bei Reduzierung des Eigenanteils aus einer höheren Anzahl von Schulbusnutzern.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

2411000 33420000 Schülerbeförderungsentgelt besondere Beförderungsleistung

Die Eigenanteile der Erziehungsberechtigten für die Inanspruchnahme der besonderen Beförderungsleistung werden gemäß § 16 Abs. 1 der Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-081/2021) mit jährlich 103 T€ geplant. Mindererträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ergeben sich aus der Reduzierung des Eigenanteils auf 15,00 €.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2411000 42741000 Aufwendungen für Schülerbeförderung

Im Zuge der Einführung des Bildungstickets zum 1. August 2021 wurde die Schülerbeförderungssatzung der Stadt Chemnitz umfassend überarbeitet (Beschluss B-081/2021). Die Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist damit nicht mehr Bestandteil der Schülerbeförderungssatzung. Des Weiteren erfolgt in Analogie zu den Kosten des Bildungstickets eine Erstattung der Stadt Chemnitz für Fahrten mit Schulbussen oder privaten PKW maximal in Höhe von 50 % des Verkaufspreises des Bildungstickets. Basierend auf der neuen Schülerbeförderungssatzung werden die Übernahme der Fahrtkosten mit Schulbussen und privaten PKW sowie die vollständige Übernahme der Fahrtkosten ab dem 3. Kind (Erläss Elternanteil unabhängig vom Wohnort) durch die Stadt Chemnitz wie folgt geplant:

2023	1.785.188 €	2024	1.756.336 €
------	-------------	------	-------------

Die Minderaufwendungen im Vergleich zum Jahr 2022 (1.586 T€ im Jahr 2023 und 1.615 T€) ergeben sich saldiert aus verschiedenen Gründen. Entlastend wirkt dabei die Reduzierung der Kostenübernahme durch die Stadt Chemnitz in Analogie zu den Kosten des Bildungstickets auf Basis der überarbeiteten Schülerbeförderungssatzung. Den Minderaufwendungen stehen jedoch Mehraufwendungen durch den Erlass des Eigenanteils für das dritte Kind unabhängig vom Besuch einer Chemnitzer Schule gem. P-005/2020, die Zunahme von Schulbussen, die Auslagerung von Schulobjekten infolge von Baumaßnahmen sowie die stetige Erhöhung des Kilometerpreises entgegen.

2411000 42742000 Aufwendungen für Schülerförderung/ Besondere Beförderungsleistungen

Für die Bereitstellung der besonderen Beförderungsleistung für behinderte Schüler werden gem. § 14 der Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-081/2021) Aufwendungen wie folgt geplant:

2023	6.077.282 €	2024	5.919.500 €
------	-------------	------	-------------

Wesentliche Gründe für die Mehraufwendungen in den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von 597 T€ und 439 T€ - verglichen mit dem Jahr 2022, ergeben sich aus vermehrt ausgestellten ärztlichen Gutachten zur Einzelbeförderung von Schülern und Preissteigerungen bei den vertragsgebundenen Unternehmen durch Anpassung des Mindestlohns und gestiegenen Kraftstoffpreisen. In den Aufwendungen ist ebenso ein Risikobetrag für Neuzugänge, Umzüge und finanzielle Risiken aus Ausschreibungsverfahren enthalten.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

2411000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Zur Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf Basis des Bildungstickets wurde mit dem ZVMS eine Vereinbarung zur Aufgabenübertragung abgeschlossen (Beschluss B-169/2022). Der sich aus dem Abgabepreis des Bildungstickets und den Kosten für die Beförderungsleistung ergebende Differenzbetrag beim ZVMS wird durch eine Ausgleichszahlung der Stadt Chemnitz kompensiert. Für die Zahlungen an den ZVMS werden in den Planjahren folgende Aufwendungen veranschlagt:

2023	4.227.514 €	2024	4.375.436 €
------	-------------	------	-------------

Zum anteiligen Ausgleich der sich beim ZVMS ergebenden Preisspanne erhält die Stadt Chemnitz Zuweisungen auf Basis des ÖPNVFinAusG. Diese Erträge werden im PSK 2411000.31411000 abgebildet.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.148.508	0	2.756.419	2.756.419	2.756.419	2.756.419	2.756.419
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	101.950	176.366	154.750	154.750	154.750	154.750	154.750
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.458	176.366	2.911.169	2.911.169	2.911.169	2.911.169	2.911.169
3 anteilige Personalauszahlungen	133.305	142.056	151.573	165.455	168.766	172.143	175.587
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.611.983	8.851.977	7.862.470	7.675.836	7.669.564	7.382.582	7.264.584
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	980.134	0	4.227.514	4.375.436	4.493.451	4.590.853	4.655.125
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.725.422	8.995.833	12.243.357	12.218.527	12.333.581	12.147.378	12.097.096
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-6.474.964	-8.819.467	-9.332.188	-9.307.358	-9.422.412	-9.236.209	-9.185.927
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.474.964	-8.819.467	-9.332.188	-9.307.358	-9.422.412	-9.236.209	-9.185.927

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	409.625	3.492.518	3.952.555	3.561.643	422.394	384.662	381.227
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	213.519	116.087	159.585	159.581	154.394	116.662	113.227
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	375	300	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	511.214	706.317	749.668	749.668	749.668	751.668	751.668
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	-1.335	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.117	0	150	150	150	150	150
2 = anteilige ordentliche Erträge	922.997	4.199.135	4.702.773	4.311.861	1.172.612	1.136.880	1.133.445
3 anteilige Personalaufwendungen *	3.444.472	3.572.464	3.737.135	3.749.246	3.823.637	3.899.515	3.976.912
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	707	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	681.668	4.898.474	4.921.266	4.974.160	1.494.903	1.370.031	1.373.496
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	464.610	306.454	492.056	484.024	515.161	505.621	507.147
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	219	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	65.211	65.213	65.213	65.213	65.213	65.213	65.213
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	534.777	316.214	521.991	524.031	524.531	525.531	541.289
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.191.665	9.158.819	9.739.661	9.798.674	6.425.445	6.367.911	6.466.057
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.268.668	-4.959.684	-5.036.888	-5.486.813	-5.252.833	-5.231.031	-5.332.612
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	480.008	686.710	834.342	784.007	645.397	640.083	644.715
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-480.008	-686.710	-834.342	-784.007	-645.397	-640.083	-644.715
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.748.675	-5.646.394	-5.871.230	-6.270.820	-5.898.230	-5.871.114	-5.977.327

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2431004 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Koordinierungsstelle für Berufsorientierung der Stadt Chemnitz fungiert als zentrale Anlaufstelle für alle Interessierten und Akteure im Bereich der Berufsorientierung. Zudem werden die Förderschulen und Oberschulen der Stadt je nach Bedarf bei der Umsetzung der Berufsorientierung unterstützt. Auf Grundlage der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben werden in den Planjahren Fördermittel in Höhe von 90 T€ veranschlagt. Mehrerträge gegenüber dem Jahr 2022 ergeben sich durch weitere Fördermittel in den Projekten „Komm auf Tour“ (30 T€ jährlich) und „SCHAU REIN! – Woche der offenen Unternehmen Sachsen“ (12 T€ jährlich).

2023

131.900 € 2024

131.900 €

2431006 31417000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Digitalpakt

Mit Zuwendungsbescheid vom 03.08.2021 wurden der Stadt Chemnitz auf Basis der IT-Administrations-Förderverordnung (AdminFöVO) in den Jahren 2021 – 2023 insgesamt Fördermittel i. H. v. 977 T€ zur Schaffung und Erweiterung professioneller Strukturen zur IT-Administration im Rahmen des Digitalpakts gewährt. Aus der bewilligten Jahresscheibe für das Jahr 2023 resultieren Mehrerträge in Höhe von 391 T€.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

2431008 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen des Olympiastützpunktes für das Internat am Sportgymnasium werden gegenüber dem Jahr 2022 unverändert mit jährlichen Beträgen in Höhe von 50 T€ veranschlagt.

2431009 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Gemäß Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Gewährung einer Zuwendung für besondere Maßnahmen zur Integration von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen in allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen vom 18. Februar 2003 (Fortführung unterstellt) werden Zuwendungen als Anteilsfinanzierung für die Anschaffung behindertengerechter Ausstattung in Höhe von jährlich 86 T€ geplant. Die dazugehörigen Aufwendungen sind in den PUG 21110, 21510, 21710 und 23110 jeweils in Höhe von 30 T€ veranschlagt.

2431009 31417000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zur Umsetzung von Maßnahmen nach der Richtlinie „Digitale Schulen“ erhält die Stadt Chemnitz gemäß Bescheid vom 13.07.2020 für den Zeitraum bis 2024 Fördermittel in Höhe von insgesamt 12.536 T€. Da der Fördermittelbescheid eine flexible Verwendung der Fördermittel zulässt, werden für den Aufbau, die Erweiterung und die Verbesserung der digitalen Infrastruktur sowie für den Erwerb mobiler Endgeräte in den Jahren 2023 und 2024 jährlich Erträge in Höhe von 3.134 T€ veranschlagt. Die dazugehörigen Aufwendungen werden in derselben Höhe veranschlagt. Es wird von einer 100%igen Förderung ausgegangen.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2431008 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei

Entgelte für die Nutzung von Internatsplätzen durch Schüler und Auszubildende werden gemäß Entgeltordnung der Stadt Chemnitz für das Internat am Sportgymnasium (B-264/2021) wie folgt veranschlagt:

2023	535.060 €	2024	535.060 €
------	-----------	------	-----------

Mehrerträge in Höhe von 38 T€ jährlich resultieren aus erhöhten Entgelten der neuen Entgeltordnung.

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

2431009 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)

Auf der Grundlage des Beschlussantrages BA-055/2018 zum Bildungsmonitoring für die Stadt Chemnitz werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Honorarkosten in Höhe von jeweils 30 T€ eingestellt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2431006 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Die Mehraufwendungen im PSK in Höhe von 55 T€ im Jahr 2023 und 45 T€ im Jahr 2024 verglichen mit dem Jahr 2022 resultieren aus den gestiegenen Kosten für den Ab- und Aufbau der Technik im Zusammenhang mit Schulbaumaßnahmen sowie den gestiegenen Anforderungen der Notfallkommunikation nach dem „Rahmenplan für sächsische Schulen zur Bewältigung von Bedrohungs- und allgemeinen Gefahrensituationen“ (RP-BaS). Zur Ausstattung der Schulen mit Kommunikationsmöglichkeiten zur Alarmierung bei Bedrohungslagen werden Aufwendungen in Höhe von 40 T€ jährlich veranschlagt.

2431007 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Es handelt sich hier um Mietaufwendungen für Räumlichkeiten des Medienpädagogischen Zentrums (MPZ) im Mietobjekt Ritterstraße 7. Die Mehranmeldung entsteht aufgrund der im Mietvertrag vereinbarten Wertsicherungsklausel.

2431007 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen

Die Betriebskostenabrechnungen erhöhen sich aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation.

2431008 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen

Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Einrichtungen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2431008 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt

Die Erhöhung ergibt sich aus steigenden Kosten bei der Neuvergabe von auslaufenden Pflegeverträgen.

2431008 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Im Vergleich zum Jahr 2022 erhöhen sich die geplanten Betriebskostenabrechnungen aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation.

2431008 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen entstehen weitere Mehrkosten.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

2431009 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung Digitalpakt

Die Aufwendungen in diesem PSK ergeben sich im Zusammenhang mit der Bewilligung von Fördermitteln im Rahmen der Richtlinie „Digitale Schulen“, welche den Aufbau, die Erweiterung und die Verbesserung digitaler Infrastrukturen an Schulen fördert. Darunter fallen auch der Erwerb von Anzeige- und Interaktionsgeräten sowie mobilen Endgeräten. Da die Aufteilung der Kosten im Vorfeld nicht möglich ist, werden in den Jahren 2023 und 2024 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen in Höhe von jährlich 3.134 T€ veranschlagt. Die konkrete Zuordnung dieser Mittel, auch zum Finanzhaushalt investiv, erfolgt jeweils rechnungsgenau im Rahmen der Haushaltsdurchführung. Des Weiteren werden in diesem PSK Aufwendungen in Höhe von 147 T€ jährlich zum Aufbau der IT-Architektur an kommunalen Schulen in Chemnitz veranschlagt.

2431009 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge

In den Jahren 2023 und 2024 werden für Softwarepflegeverträge Aufwendungen in Höhe von 62 T€ und 63 T€ veranschlagt. Minderaufwendungen in Höhe von 98 T€ (im Jahr 2023) und 97 T€ (im Jahr 2024) verglichen mit dem Jahr 2022 ergeben sich aufgrund der veränderten Darstellung der Gebühren für das Layer-2-Netz im Bereich der Fernmeldegebühren (PSK 2431006.44314100).

2431009 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Für Reparatur- und Reinigungskosten von Ausstattungen sowie Wartungskosten der Verwaltungs- sowie Schreib- und Rechentechnik gemäß Arbeitsstättenverordnung werden Aufwendungen in Höhe von 155 T€ in den Jahren 2023 und 2024 eingeplant. Eine Erhöhung der Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2022 um 13 T€ resultiert aus Anpassungen des Wartungsvertrages für Verwaltungstechnik, zusätzlicher Updates der Schulverwaltungssoftware aufgrund fortschreitender Digitalisierung, gesteigener Umsetzungen infolge von Schulbaumaßnahmen und aus dem Rückstau des Austauschs vorhandener Technik infolge von Lieferengpässen im Jahr 2022.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2431006 44314100 Fernmeldegebühren

Für die Fernmeldegebühren des Schulrechenzentrums und den Ausbau der Internetanbindung an Chemnitzer Schulen werden in den Jahren 2023 und 2024 Aufwendungen in Höhe von 197 T€ jährlich veranschlagt. Die Mehraufwendungen in Höhe von 165 T€ jährlich resultieren aus dem notwendigen Upgrade auf Breitbandanschlüsse an Chemnitzer Schulen sowie aus den Gebühren für das Layer-2-Netz. Bis zum Jahr 2022 erfolgte die Darstellung der Gebühren für das Layer-2-Netz im PSK 2431009.42541000.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	909.833	3.376.431	3.792.970	3.402.062	268.000	268.000	268.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	383	300	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	500.598	706.317	749.668	749.668	749.668	751.668	751.668
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	21.426	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.240	4.083.048	4.543.038	4.152.130	1.018.068	1.020.068	1.020.068
3 anteilige Personalauszahlungen	3.369.360	3.572.464	3.738.058	3.749.246	3.823.637	3.899.515	3.976.912
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	758	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	678.677	4.898.474	4.921.266	4.974.160	1.494.903	1.370.031	1.373.496
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	219	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	65.211	65.213	65.213	65.213	65.213	65.213	65.213
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.888	316.214	521.991	524.031	524.531	525.531	541.289
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.546.113	8.852.365	9.248.528	9.314.650	5.910.284	5.862.290	5.958.910
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-3.113.873	-4.769.317	-4.705.490	-5.162.520	-4.892.216	-4.842.222	-4.938.842
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	247.691	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	247.691	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	113.682	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.889	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	197.304	34.000	523.340	180.380	320.540	287.260	242.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368.875	34.000	523.340	180.380	320.540	287.260	242.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-121.184	-34.000	-523.340	-180.380	-320.540	-287.260	-242.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.235.057	-4.803.317	-5.228.830	-5.342.900	-5.212.756	-5.129.482	-5.180.842

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	132.309	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	310.986	34.000	523.340	180.380	320.540	287.260	242.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-178.677	-34.000	-523.340	-180.380	-320.540	-287.260	-242.000

2431006602999 Schulrechenzentrum, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden folgende Mittel veranschlagt:

2023 268.000 € 2024 50.000 €

2431009902999 Amt 40, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- sowie erforderlicher Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich werden folgende Mittel veranschlagt:

2023 255.340 € 2024 130.380 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2431008783019 GMH Internat Sportgymnasium, Hochbau- maßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	115.382	124.045	0	0	0	0	0	0	0	0	2.831.544	2.831.544
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	115.382	124.045	0	0	0	0	0	0	0	0	2.831.544	2.831.544
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	57.889	315.152	0	0	0	0	0	0	0	0	7.432.494	7.432.494
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.361	331.361
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	57.889	315.152	0	0	0	0	0	0	0	0	7.763.855	7.763.855
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	57.493	-191.106	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.932.311	-4.932.311

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.976.076	1.396.060	1.831.308	1.856.408	1.635.143	1.410.761	1.229.917
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.433.529	1.396.060	1.472.125	1.469.377	1.450.938	1.410.761	1.229.917
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	32.404	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	723.888	1.685.881	2.582.920	3.287.949	3.466.134	3.024.910	2.936.695
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	10.115	21.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.892	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	89.767	0	35	35	35	35	35
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.879.142	3.134.191	4.462.913	5.193.042	5.149.962	4.484.356	4.215.297
3 anteilige Personalaufwendungen	6.209.257	5.896.190	5.833.678	5.901.014	6.023.648	6.143.636	6.266.022
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	9.174	6.460	10.960	6.460	6.460	6.460	6.460
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	5.098.776	5.828.984	8.063.610	8.451.358	7.339.221	7.206.461	6.812.121
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.448.610	1.173.795	1.334.476	1.320.610	1.308.125	1.227.365	965.154
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.845.252	2.830.253	2.920.253	2.945.253	2.845.253	2.870.253	2.895.253
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	766.996	690.009	690.942	707.371	741.966	701.288	701.788
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.378.065	16.425.691	18.853.919	19.332.066	18.264.673	18.155.463	17.646.798
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.498.923	-13.291.500	-14.391.006	-14.139.024	-13.114.711	-13.671.107	-13.431.501
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	965.551	1.183.819	1.473.789	1.394.066	1.270.325	1.262.413	1.257.111
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-965.551	-1.183.819	-1.473.789	-1.394.066	-1.270.325	-1.262.413	-1.257.111
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.464.474	-14.475.319	-15.864.795	-15.533.090	-14.385.036	-14.933.520	-14.688.612

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	746.415	0	359.183	387.031	184.205	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.111	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	706.604	1.685.881	2.582.920	3.287.949	3.466.134	3.024.910	2.936.695
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	10.298	21.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.530	1.738.131	2.990.753	3.723.630	3.698.989	3.073.560	2.985.345
3 anteilige Personalauszahlungen	6.029.880	5.896.190	5.866.739	5.918.476	6.041.460	6.161.806	6.284.554
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	8.531	6.460	10.960	6.460	6.460	6.460	6.460
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.597.817	5.828.984	8.063.610	8.451.358	7.339.221	7.206.461	6.812.121
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.892	1.240.000	1.330.000	1.355.000	1.255.000	1.280.000	1.305.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.547	690.009	690.942	707.371	741.966	701.288	701.788
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.639.668	13.661.643	15.962.251	16.438.665	15.384.107	15.356.015	15.109.923
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.144.138	-11.923.512	-12.971.498	-12.715.035	-11.685.118	-12.282.455	-12.124.578
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.539	0	321.500	321.500	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-entgelten und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	385.539	0	321.500	321.500	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.319	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.924	200.000	1.050.340	1.234.720	1.450.000	1.400.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	663.205	12.000	20.600	53.000	86.800	65.000	56.800
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.900	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.278.348	212.000	1.070.940	1.287.720	1.536.800	1.465.000	56.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.892.809	-212.000	-749.440	-966.220	-1.536.800	-1.465.000	-56.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.036.946	-12.135.512	-13.720.938	-13.681.255	-13.221.918	-13.747.455	-12.181.378

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.662	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.662	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	62.997	430.186	195.033	203.179	210.711	210.499	210.416
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	512.431	341.952	341.952	341.952	341.952	341.952	341.952
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.155.000	1.180.000	1.205.000	1.230.000	1.255.000	1.280.000	1.305.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730.429	1.952.138	1.741.985	1.775.131	1.807.663	1.832.451	1.857.368
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.725.766	-1.952.138	-1.741.985	-1.775.131	-1.807.663	-1.832.451	-1.857.368
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	1.500	10.777	5.153	5.117	5.057	5.105	4.910
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.500	-10.777	-5.153	-5.117	-5.057	-5.105	-4.910
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.727.266	-1.962.915	-1.747.138	-1.780.248	-1.812.720	-1.837.556	-1.862.278

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2521000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Museen und Archive einschließlich Industriemuseum, u. a. Reparaturen, Mängelbeseitigung und Beseitigung von Unfallgefahren
Ab dem Jahr 2023 ist der Umbau Feuerlöschleitungen geplant.

2521000 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung

Im Jahr 2022 waren im Budget des Kulturbetriebes Aufwendungen von 293.000 € für die Ausstattung des Landhauses und der Mühle Karl Schmidt-Rottluff vorgesehen. Die Sanierung erfolgte ab 2022 durch die GMH, die Ausstattung durch die Kunstsammlungen. Die Mittel werden daher in den Jahren 2023 und 2024 im Budget der Kunstsammlungen neu veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**2521000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Umlage an den Zweckverband Sächsisches Industriemuseum für das Betreiben des Industriemuseums und für die anteilige Finanzierung der Geschäftsstelle. Aufgrund höherer Personalkosten (tarifliche Anpassungen) und geschätzten Preissteigerungen, vor allem im Dienstleistungs- und Energiesektor, werden in den Planjahren 2023/2024 sowie in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 jährliche Steigerungen um je 25.000 € eingeplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.937	430.186	195.033	203.179	210.711	210.499	210.416
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	1.155.000	1.180.000	1.205.000	1.230.000	1.255.000	1.280.000	1.305.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.937	1.610.186	1.400.033	1.433.179	1.465.711	1.490.499	1.515.416
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.169.937	-1.610.186	-1.400.033	-1.433.179	-1.465.711	-1.490.499	-1.515.416
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	181.775	9.766	375.513	401.691	198.015	6.227	4.164
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	19.066	9.766	16.330	14.660	13.810	6.227	4.164
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.492	65.735	65.735	65.735	65.735	65.735	65.735
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	6.812	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.758	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	206.837	91.501	457.248	483.426	279.750	87.962	85.899
3 anteilige Personalaufwendungen	664.642	612.919	614.931	621.409	633.838	646.516	659.448
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	460	460	460	460	460	460
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	809.685	910.662	1.328.402	1.378.614	1.249.143	1.102.555	1.102.538
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	44.331	31.082	41.522	37.984	24.499	12.623	7.451
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.756	119.063	155.604	162.647	178.688	144.066	144.066
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.623.414	1.674.186	2.140.919	2.201.114	2.086.628	1.906.220	1.913.963
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.416.577	-1.582.685	-1.683.671	-1.717.688	-1.806.878	-1.818.258	-1.828.064
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	90.400	110.383	140.587	133.966	122.623	118.270	117.917
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-90.400	-110.383	-140.587	-133.966	-122.623	-118.270	-117.917
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.506.977	-1.693.068	-1.824.258	-1.851.654	-1.929.501	-1.936.528	-1.945.981

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2521100 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Das Projekt "Als Chemnitz am Äquator lag" wird in den Jahren 2023 und 2024 durch die Kulturstiftung des Bundes mit jeweils 160.000 € gefördert.

2521100 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für die Sammlungsbearbeitung und -erweiterung sowie Digitalisierung werden in den Jahren 2023 bis 2025 Zuweisungen der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen erwartet.

2521100 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Projekt "Fenster in die Erdgeschichte" wird ab dem Jahr 2023 mit ESF-Fördermitteln der neuen EU-Strukturfondsförderperiode fortgesetzt. Dafür werden in den Jahren 2023 bis 2025 Fördermittel erwartet, die die dafür geplanten Aufwendungen mit einer Förderquote von 85 % untersetzen.

2521100 31471100 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen

Für Forschungszwecke und Ausstellungsvorhaben werden in den Jahren 2023 bis 2025 Fördermittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft Bonn erwartet. Die Förderung deckt die dafür vorgesehenen Aufwendungen vollständig.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

2521100 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Mietaufwendungen für die Flächen des Museums für Naturkunde, Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41)
Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Wertsicherungsklausel.

2521100 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Es gibt Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen des Museums für Naturkunde, Bestandteil des Kulturbetriebes. Die Leistungen für die Bewirtschaftung beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO₂-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese führt beim Erdgas zu einer Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 %.

2521100 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Maßnahme "Fenster in die Erdgeschichte" mit der Maßnahmennummer 2521100881001 wird als Fortsetzungsprojekt im Rahmen des Förderprogramms „ESF - Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“ ab dem Jahr 2023 weitergeführt. Dabei werden die Gesamtaufwendungen für Sach- und Personalkosten mit 85 % Fördermitteln kofinanziert. Die Aufwendungen des Jahres 2023 enthalten noch notwendige Eigenmittel für das Vorgängervorhaben.

2023 Aufwendungen	155.123 €	Erträge	107.261 €
2024 Aufwendungen	126.189 €	Erträge	107.261 €
2025 Aufwendungen	132.048 €	Erträge	112.241 €

2521100 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufsicht

Die Aufsichts- und Kassenleistungen des Museums für Naturkunde werden seit dem Jahr 2021 durch externe Firmen erbracht. In den Planjahren 2023 und 2024 wird mit einer Minderung der Aufwendungen um je 20.000 € gegenüber dem Jahr 2022 durch die teilweise Schließung der Ausstellung aufgrund von Umbaumaßnahmen gerechnet. Ab dem Jahr 2025 wird mittelfristig aufgrund steigender Lohnkosten und nach Wiedereröffnung der Dauerausstellung eine Erhöhung der Aufwendungen für Aufsicht und Kasse erwartet.

2521100 42713400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für ein bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft Bonn beantragtes Forschungs- und Ausstellungsprojekt werden in den Jahren 2023 bis 2025 Fördermittel erwartet, die die Aufwendungen vollständig decken.

2023 Aufwendungen	68.422 €	Erträge	68.442 €
2024 Aufwendungen	95.770 €	Erträge	95.770 €
2025 Aufwendungen	31.964 €	Erträge	31.964 €

2521100 42713500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Das Projekt "Als Chemnitz am Äquator lag" wird in den Jahren 2023 und 2024 durch die Kulturstiftung des Bundes mit einer Förderquote von 90 % bezuschusst.

2023 Aufwendungen	180.000 €	Erträge	160.000 €
2024 Aufwendungen	180.000 €	Erträge	160.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2521100 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Für Ausstellungs- und Forschungsbedarf sowie Sonderausstellungen wird im Jahr 2023 ein Mehrbedarf von 34.332 €, im Jahr 2024 von 36.342 € und im Jahr 2025 von 52.342 € gegenüber dem Jahr 2022 eingeschätzt. Die Deckung erfolgt teilweise aus den Mehrerträgen aus Zuwendungen der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	191.136	0	359.183	387.031	184.205	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	17.362	65.735	65.735	65.735	65.735	65.735	65.735
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	6.812	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.310	81.735	440.918	468.766	265.940	81.735	81.735
3 anteilige Personalauszahlungen	648.606	612.919	626.947	621.409	633.838	646.516	659.448
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	460	460	460	460	460	460
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	785.674	910.662	1.328.402	1.378.614	1.249.143	1.102.555	1.102.538
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.465	119.063	155.604	162.647	178.688	144.066	144.066
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.745	1.643.104	2.111.413	2.163.130	2.062.129	1.893.597	1.906.512
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-1.319.435	-1.561.369	-1.670.495	-1.694.364	-1.796.189	-1.811.862	-1.824.777
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	30.010	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	30.010	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe 25211 BgA Museum für Naturkunde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.111	0	0	0	30.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.111	0	0	0	30.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	17.899	0	0	0	-30.000	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.301.536	-1.561.369	-1.670.495	-1.694.364	-1.826.189	-1.811.862	-1.824.777

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	30.010	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.111	0	0	0	30.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	17.899	0	0	0	-30.000	0	0

2521100013004 BgA Museum für Naturkunde, Sammlung, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Entsprechend der Sammlungs- und Museumskonzeption sind für eine neue Dauerausstellung des Museums für Naturkunde im Jahr 2025 Sammlungs- und Ausstattungserkäufe im Wert von 30.000 € eingeplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	520.379	118.321	184.500	183.425	184.319	164.198	98.313
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	140.540	118.321	184.500	183.425	184.319	164.198	98.313
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	100	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.809	535.815	535.815	535.815	546.815	546.815	546.815
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	186	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.670	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	84.832	0	15	15	15	15	15
2 = anteilige ordentliche Erträge	833.876	656.236	722.430	721.355	733.249	713.128	647.243
3 anteilige Personalaufwendungen	2.427.266	2.294.451	2.405.324	2.401.370	2.454.005	2.502.592	2.552.151
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	9.174	6.000	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	2.873.293	3.058.114	4.378.239	4.272.423	3.568.776	3.577.106	3.568.266
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	439.589	391.651	498.051	491.156	542.156	506.415	418.258
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	976	976	976	976	976	976	976
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	580.134	421.728	399.675	405.167	422.737	417.741	417.741
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.330.432	6.172.920	7.692.765	7.577.092	6.994.650	7.010.830	6.963.392
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.496.556	-5.516.684	-6.970.335	-6.855.737	-6.261.401	-6.297.702	-6.316.149
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	384.233	462.319	577.259	540.380	488.277	487.668	487.434
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-384.233	-462.319	-577.259	-540.380	-488.277	-487.668	-487.434
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.880.789	-5.979.003	-7.547.594	-7.396.117	-6.749.678	-6.785.370	-6.803.583

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2522001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Gegenüber dem Jahr 2022 entsteht in den Planjahren 2023 und 2024 Mehrbedarf von 156.150 € bzw. 63.685 €, im Jahr 2023 vor allem für die Brand-
schutzertüchtigung nach Umnutzung des Säulensaals vom Ausstellungsraum in einen Veranstaltungssaal und in beiden Planjahren für die Beseiti-
gung der Rissbildung am Gebäude des König-Albert-Museums.

2522001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Bewirtschaftungskosten werden auf Basis der Vorjahresergebnisse kalkuliert und an die Marktgegebenheiten angeglichen. Die Erhöhung der
Planansätze 2023 und 2024 gegenüber dem Jahr 2022 um 106.157 € bzw. 109.016 € resultiert vor allem aus den zu erwartenden steigenden Ener-
giekosten und Tarifleistungen für Bewachungspersonal.

2522001 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge

Die Softwarepflegeverträge zur Museumsdatenbank der Kunstsammlungen werden um Wartungsverträge für das WLAN-Managementsystem erwei-
tert, denen das Museum Henry van de Velde, das Schloßbergmuseum und das Museum Gunzenhauser noch angeschlossen werden. Dafür werden
in den Planjahren 2023 und 2024 gegenüber dem Ansatz 2022 jeweils 14.900 € mehr veranschlagt.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

2522001 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Aufwendungen für Ausstellungen werden in beiden Planjahren gegenüber dem Jahr 2022 erhöht. Auf dem Weg zur Kulturhauptstadt 2025 sind internationale Ausstellungsprojekte geplant. So sind im Jahr 2023 für Kooperationen mit dem Sprengelmuseum Hannover und mit französischen Museen 260.000 € mehr als im Jahr 2022 veranschlagt, die Planung 2024 sieht für Kooperationen mit spanischen und norwegischen Museen 280.000 € mehr vor.

2522001 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Aufsichts- und Kassenleistungen werden durch eine Fremdfirma erbracht. Aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns ab 01.10.2022 und der damit verbundenen Anpassung des Tarifvertrages für das Sicherheitsgewerbe wird gegenüber dem Jahr 2022 in den Folgejahren Mehrbedarf eingeplant. Das führt zu einer Kostensteigerung von 10 % bzw. Mehraufwendungen von 70.840 € im Jahr 2023 und 13 % bzw. 88.400 € im Jahr 2024 gegenüber dem Ansatz 2022.

2522002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für das Schloßbergmuseum, die Burg Rabenstein und das Depot Hainstraße wurde der Aufwand für Wartungen, Prüfungen TÜV, Reparaturen/Erneuerungen anhand der Wartungsverträge bzw. aus den Ergebnissen der Vorjahre ermittelt. Nicht zwingend notwendige Maßnahmen werden verschoben. Gegenüber dem Jahr 2022 wird im Planjahr 2023 ein Minderbedarf von 26.600 €, im Planjahr 2024 von 34.100 € kalkuliert.

2522002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aus zu erwartenden steigenden Energiekosten und Tarifleistungen für Bewachungspersonal resultiert Mehrbedarf für die Bewirtschaftung des Schloßbergmuseums, der Burg Rabenstein und des Depots Hainstraße. Gegenüber dem Jahr 2022 erhöhen sich daher die Planansätze 2023 und 2024 um 17.870 € bzw. 18.930 €.

2522002 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kassen- und Aufsichtsleistungen werden auch im Schloßbergmuseum und auf der Burg Rabenstein durch eine Fremdfirma erbracht, für die Vertragsverpflichtungen bestehen. Auf Basis der Vorjahre und unter Einbeziehung der zu erwartenden Tarifsteigerung aufgrund der Mindestlohnanpassung wird für die Planjahre 2023 und 2024 sowie in den Folgejahren ein erhöhter Mittelbedarf kalkuliert. Gegenüber dem Ansatz 2022 werden im Jahr 2023 33.200 € und im Jahr 2024 39.750 € mehr veranschlagt.

2522004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Jahr 2023 entstehen Mehraufwendungen für die Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage, für die Instandsetzung des Vordaches im Eingangsbereich und für die schrittweise Fenstersanierung am Gebäude des Museums Gunzenhauser. Gegenüber dem Planwert 2022 werden dafür 428.800 € mehr veranschlagt. Für laufende Unterhaltung, Wartung und Prüfung werden im Jahr 2024 12.200 € mehr als im Jahr 2022 erwartet.

2522004 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die steigenden Energiekosten und Tarifleistungen für Bewachungspersonal führen in den Planjahren 2023 und 2024 zur Erhöhung der Bewirtschaftungsaufwendungen des Museums Gunzenhauser um 51.335 € bzw. 52.685 € gegenüber dem Ansatz 2022.

2522004 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im Jahr 2023 sind zusätzliche Aufwendungen von 100.000 € für die Sonderausstellung zu Willi Baumeister und seinen internationalen Netzwerken vorgesehen.

2522004 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Leistungen für Kassen- und Aufsichtspersonal werden auch im Museum Gunzenhauser durch eine Fremdfirma erbracht. Für die Planjahre 2023/2024 wird aufgrund der zu erwartenden Tarifsteigerungen ein erhöhter Mittelbedarf von 38.200 € bzw. 50.270 € gegenüber dem Jahr 2022 kalkuliert.

2522007 42532400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung

Die geplante Dauerausstellung zu Leben und Werk von Karl Schmidt-Rottluff im Landhaus und der Mühle des Karl-Schmidt-Rottluff-Ensembles erfordert zusätzliche Aufwendungen für die Ausstattung mit Ausstellungstechnik sowie für die Gestaltung von Empfang und Servicebereich. Dafür sind im Jahr 2023 37.000 € und im Jahr 2024 467.780 € vorgesehen. Das Karl-Schmidt-Rottluff-Ensemble ist Interventionsfläche der Kulturhauptstadt 2025 und erweitert das Ausstellungsspektrum der Kunstsammlungen Chemnitz.

2522007 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ab dem Planjahr 2024 erfolgt die Konzipierung und technische Vorbereitung der Dauerausstellung zu Leben und Werk von Karl Schmidt-Rottluff. Die dafür vorgesehenen Aufwendungen von 40.000 € waren bisher in der Finanzplanung nicht vorgesehen. Ab Eröffnung des Karl-Schmidt-Rottluff-Ensembles entstehen auch in den Folgejahren für die Betreuung der Ausstellung sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Kassen-/Aufsichtsleistungen weitere Kosten.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2522001 44319400 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Für die Digitalisierung von Kunstwerken sowie die Einrichtung eines WLANs in den Kunstsammlungen wurde im Jahr 2022 Mehrbedarf veranschlagt. Ab dem Planjahr 2023 werden diese Aufwendungen jährlich um 14.000 € reduziert. Die fortlaufende Digitalisierung der Kunstwerke ist damit dennoch weiter gesichert.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	548.745	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	100	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	183.680	535.815	535.815	535.815	546.815	546.815	546.815
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	186	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.712	537.915	537.915	537.915	548.915	548.915	548.915
3 anteilige Personalauszahlungen	2.344.972	2.294.451	2.418.551	2.418.162	2.471.133	2.520.064	2.569.971
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	8.531	6.000	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.492.739	3.058.114	4.378.239	4.272.423	3.568.776	3.577.106	3.568.266
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	2.892	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.863	421.728	399.675	405.167	422.737	417.741	417.741
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.413.996	5.780.293	7.206.965	7.101.752	6.468.646	6.520.911	6.561.978
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-4.681.284	-5.242.378	-6.669.050	-6.563.837	-5.919.731	-5.971.996	-6.013.063
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	355.529	0	321.500	321.500	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	355.529	0	321.500	321.500	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ-en	50.319	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.026	200.000	745.340	714.720	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600.949	0	7.600	50.000	53.800	50.000	53.800
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.900	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.170.194	200.000	752.940	764.720	53.800	50.000	53.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-814.665	-200.000	-431.440	-443.220	-53.800	-50.000	-53.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.495.949	-5.442.378	-7.100.490	-7.007.057	-5.973.531	-6.021.996	-6.066.863

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	355.529	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	920.194	200.000	31.440	50.000	53.800	50.000	53.800
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-564.665	-200.000	-31.440	-50.000	-53.800	-50.000	-53.800

2522001012002 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen unter 400 T€ *

Aufgrund des abgelaufenen Sicherheitszertifikates ist im König-Albert-Museum am Theaterplatz die Einbruchmeldeanlage für den ehemaligen Bereich des Museums für Naturkunde zu ertüchtigen. Zur Fertigstellung der im Jahr 2021 begonnenen Maßnahme werden im Jahr 2023 investive Auszahlungen von 23.840 € veranschlagt.

2522001012003 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Für die Ersatzbeschaffung zweier Luftbefeuchter für die Klimatisierung der Ausstellungsräume sind im Jahr 2023 investive Auszahlungen von 7.600 € eingeordnet.

2522001012004 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen Kunst unter 400 T€ *

Zur Erweiterung des Bestandes an Kunstgegenständen ist im Jahr 2024 und für die Finanzplanjahre 2025 - 2027 jeweils ein Ankaufsetat von 50.000 € vorgesehen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
2522001004000 Kulturhaupt- stadt Karl-Schmidt-Rottluff- Ensemble (KBC)														
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000		
2522002012010 Schloß- bergmuseum, Bau, Investiti- onen über 400 T€, Einbruch- meldeanlage														
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	45.555	0	0	0	0	0	0	0	0	291.414	291.414		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	45.555	0	0	0	0	0	0	0	0	291.414	291.414		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-45.555	0	0	0	0	0	0	0	0	-291.414	-291.414		
2522007004000 Kulturhaupt- stadt Karl-Schmidt-Rottluff- Ensemble (KBC) *														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	321.500	0	321.500	0	0	0	0	0	643.000		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	321.500	0	321.500	0	0	0	0	0	643.000		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	721.500	714.720	714.720	0	0	0	0	0	1.436.220		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	721.500	714.720	714.720	0	0	0	0	0	1.436.220		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-400.000	-714.720	-393.220	0	0	0	0	0	-793.220		

2522007004000 Kulturhauptstadt Karl-Schmidt-Rottluff-Ensemble (KBC) *

Für die Sanierung des Landhauses Karl-Schmidt-Rottluff auf der Limbacher Straße 382, inkl. Nutzungsänderung in ein Museum, wurden insgesamt 2,2 Mio. € vorgesehen. Es ist ein Projekt der Kulturhauptstadt und als Interventionsfläche im Bereich „Orte des Aufbruchs“ Bestandteil des dazugehörigen BidBooks. Fördermittel wurden in Höhe von 643 T€ bei der Sparkassenstiftung und dem Landesdenkmalamt beantragt. Der Baubeschluss (B-017/2023) wurde im Februar 2023 im Stadtrat beschlossen.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes ist im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 715 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2024 geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	32.404	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.490	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	273	0	18	18	18	18	18
2 = anteilige ordentliche Erträge	36.167	34.350	34.068	34.068	34.068	34.068	34.068
3 anteilige Personalaufwendungen	689.906	650.480	675.263	687.443	701.195	715.222	729.529
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	93.472	105.257	98.685	98.970	98.430	99.640	99.640
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	6.769	3.071	9.008	7.591	7.321	2.583	3.792
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.478	17.609	20.683	20.728	21.323	21.317	21.817
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	798.626	776.417	803.639	814.732	828.269	838.762	854.778
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-762.459	-742.067	-769.571	-780.664	-794.201	-804.694	-820.710
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	98.004	118.715	145.317	135.979	125.551	124.927	126.147
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-98.004	-118.715	-145.317	-135.979	-125.551	-124.927	-126.147
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-860.463	-860.782	-914.888	-916.643	-919.752	-929.621	-946.857

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	32.111	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	3.988	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.099	34.350	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050
3 anteilige Personalauszahlungen	643.414	650.480	683.081	688.113	701.879	715.920	730.241
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.473	105.257	98.685	98.970	98.430	99.640	99.640
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.193	17.609	20.683	20.728	21.323	21.317	21.817
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.080	773.346	802.449	807.811	821.632	836.877	851.698
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-690.981	-738.996	-768.399	-773.761	-787.582	-802.827	-817.648
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.051	12.000	0	0	0	12.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.051	12.000	0	0	0	12.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.051	-12.000	0	0	0	-12.000	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-707.032	-750.996	-768.399	-773.761	-787.582	-814.827	-817.648

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	16.051	12.000	0	0	0	12.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-16.051	-12.000	0	0	0	-12.000	0

2523000902001 Historisches Archiv, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Im Jahr 2026 ist der Ausbau der Archivdatenbank Augias-Archiv mit 12.000 € vorgesehen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	0	0	0	0	0	0	0							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen *	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe 25240 Landesmuseumseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.040	7.956	9.390	9.390	9.390	9.390	9.110
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	9.040	7.956	9.390	9.390	9.390	9.390	9.110
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423	14.040	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	3.117	3.600	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.463	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.044	25.596	27.030	27.030	27.030	27.030	26.750
3 anteilige Personalaufwendungen	627.926	588.966	550.557	558.539	569.711	581.107	592.730
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	230.482	219.433	275.831	225.831	225.831	225.831	225.831
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	53.575	44.885	54.109	55.484	54.285	54.074	33.573
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058	4.011	3.781	3.843	3.772	2.985	2.985
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	914.041	857.295	884.278	843.697	853.599	863.997	855.119
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-891.998	-831.699	-857.248	-816.667	-826.569	-836.967	-828.369
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	96.815	116.703	143.912	133.367	123.132	122.420	123.550
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-96.815	-116.703	-143.912	-133.367	-123.132	-122.420	-123.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-988.813	-948.402	-1.001.160	-950.034	-949.701	-959.387	-951.919

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2531000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Planung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Erhöhung des Ansatzes für 2023 um 50 T€ zum Einwerben von Fördermitteln zur energetischen Sanierung des Tropenhauses oder zur Sanierung der Schulungsräume durch die Fraktionsänderungen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.337	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.423	14.040	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	3.300	3.600	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.060	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
3 anteilige Personalauszahlungen	619.160	588.966	550.557	558.539	569.711	581.107	592.730
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	229.002	219.433	275.831	225.831	225.831	225.831	225.831
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903	4.011	3.781	3.843	3.772	2.985	2.985
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.065	812.410	830.169	788.213	799.314	809.923	821.546
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-843.005	-794.770	-812.529	-770.573	-781.674	-792.283	-803.906
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produktuntergruppe 25310 Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.557	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.131	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.689	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-49.689	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-892.694	-794.770	-815.529	-773.573	-784.674	-795.283	-806.906

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	49.689	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-49.689	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

2531000052001 Botanischer Garten, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

In den Jahren 2023 bis 2027 werden jährlich für den Ersatz verschlissener Arbeitsgeräte, wie Rasenmäher und Freischneider, 3 T€ eingeplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	190.393	185.528	187.416	187.413	168.930	156.457	43.841
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	190.393	185.528	187.416	187.413	168.930	156.457	43.841
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	510.673	1.066.491	1.960.230	2.665.259	2.832.444	2.391.220	2.303.005
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	2	2	2	2	2
2 = anteilige ordentliche Erträge	701.067	1.252.019	2.147.648	2.852.674	3.001.376	2.547.679	2.346.848
3 anteilige Personalaufwendungen	1.799.516	1.749.374	1.587.603	1.632.253	1.664.899	1.698.199	1.732.164
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.028.846	1.105.332	1.787.420	2.272.341	1.986.330	1.990.830	1.605.430
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	391.914	361.154	389.834	386.443	337.912	309.718	160.128
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	100.000	60.000	125.000	125.000	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.570	127.598	111.199	114.986	115.446	115.179	115.179
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.391.846	3.403.458	4.001.056	4.531.023	4.104.587	4.113.926	3.612.901
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.690.779	-2.151.439	-1.853.408	-1.678.349	-1.103.211	-1.566.247	-1.266.053
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	294.599	364.922	461.561	445.257	405.685	404.023	397.153
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-294.599	-364.922	-461.561	-445.257	-405.685	-404.023	-397.153
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.985.378	-2.516.361	-2.314.969	-2.123.606	-1.508.896	-1.970.270	-1.663.206

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
2532000 34219300 Sonstige Erträge aus Verkauf 19 % MwSt.

Erträge aus Verkauf von Souvenirs, Bollerwagen, Geweihen und ähnlichem

Insgesamt jährlich 59.000 €

Souvenirs	56.320 €	Bollerwagen	1.930 €
Sonstiges	750 €		

2532000 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei

Für den Eintritt des Tierparks und des Wildgatters wurden folgende finanzielle Mittel geplant:

2023	1.865.479 €	2024	2.570.508 €
2025	2.737.693 €	2026	2.296.469 €
2027	2.208.254 €		

Grundlage bildet die Entgeltordnung (Beschluss-Nr. B-351/2009 vom 08.10.2009). Es wird mit Erhöhungen des Besucheraufkommens u. A. durch Attraktivitätssteigerungen aufgrund der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Masterplan (z. B. Eiszeitspielplatz), den Bevölkerungszuwachs durch ukrainische Vertriebene und das Kulturhauptstadtjahr gerechnet.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

2532000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

2023 Insgesamt 607.700 €

laufende Instandhaltung/Reparaturen	278.651 €	Sanierung Fassade Villa	134.049 €
Umbau Gehege Wildgatter	30.000 €	Elektrik/Fußboden Vivarium	15.000 €
Sanierung Erdgeschoss Villa i. V. m. Treppenhaus	150.000 €		

2024 Insgesamt 1.009.941 €

laufende Instandhaltung/Reparaturen	300.892 €	Sanierung Fassade Villa	134.049 €
Umbau Gehege Wildgatter	20.000 €	Werterhaltung Tropenhaus Dach	390.000 €
Sanierung Erdgeschoss Villa i. V. m. Treppenhaus	150.000 €	Elektrik/Fußboden Vivarium	15.000 €

2532000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

2023 Insgesamt 781.700 €

darunter unter anderem

Strom	141.003 €	Gas, Öl	114.273 €
Kassierung Eintritt	135.311 €	Wasser, Abwasser	45.532 €
Müll- und Abfallentsorgung	56.763 €	Gebäudereinigung	52.039 €
Fremdleistungen, Baumpflege	36.066 €	Wachschutz, Alarmaufschaltung	91.711 €
Schädlingsbekämpfung	8.907 €	Reinigungsmaterial	2.744 €
Oberflächenentwässerung	5.298 €	Straßenreinigung	52.791 €
Winterdienst	25.000 €		

2024 Insgesamt 813.500 €

darunter unter anderem

Strom	145.233 €	Gas, Öl	118.844 €
Kassierung Eintritt	142.076 €	Wasser, Abwasser	45.532 €
Müll- und Abfallentsorgung	59.601 €	Gebäudereinigung	54.641 €
Fremdleistungen, Baumpflege	37.869 €	Wachschutz, Alarmaufschaltung	96.297 €
Schädlingsbekämpfung	9.352 €	Reinigungsmaterial	2.881 €
Oberflächenentwässerung	5.827 €	Straßenreinigung	55.431 €
Winterdienst	25.000 €		

2532000 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Für die Beschaffung von Arbeitsschutz- und Arbeitsbekleidung für die Tierpfleger, Handwerker und Gärtner wurden im Ansatz 2023 39.500 €, im Ansatz 2024 51.500 € und in den Finanzplanjahren 2025 – 2027 jeweils 41.500 € geplant.

Aufgrund der Einhaltung der Biostoffverordnung fallen ab dem Jahr 2024 Kosten für den Kauf von Mietkleidung sowie Kosten für die Wäscherei an.

2532000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2023 Insgesamt 249.700 €

unter anderem für

Futtermittel	151.979 €	Kosten Öffentlichkeitsarbeit	22.302 €
Sonstiger Aufwand Tierhaltung	18.260 €	tiermedizinische Betreuung	9.730 €
Beleuchtung	6.918 €	medizinischer Verbrauch	9.144 €
Blumen und Pflanzen	12.599 €		

2024 Insgesamt 278.700 €

unter anderem für

Futtermittel	170.217 €	Kosten Öffentlichkeitsarbeit	24.978 €
Sonstiger Aufwand Tierhaltung	20.451 €	tiermedizinische Betreuung	10.898 €
Beleuchtung	7.748 €	medizinischer Verbrauch	10.241 €
Blumen und Pflanzen	13.151 €		

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
2532000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Entsprechend der beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen zum Zweijahreshaushalt 2023/2024 ff. wurden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 125.000 € als Zuschuss an den Förderverein Tierparkfreunde Chemnitz e. V., mit der Zweckbindung für Unterhaltung und Neubau baulicher Anlagen, eingeordnet.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.198	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.151	1.066.491	1.960.230	2.665.259	2.832.444	2.391.220	2.303.005
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.348	1.066.491	1.960.230	2.665.259	2.832.444	2.391.220	2.303.005
3 anteilige Personalauszahlungen	1.773.728	1.749.374	1.587.603	1.632.253	1.664.899	1.698.199	1.732.164
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000.992	1.105.332	1.787.420	2.272.341	1.986.330	1.990.830	1.605.430
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	60.000	125.000	125.000	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.125	127.598	111.199	114.986	115.446	115.179	115.179
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943.845	3.042.304	3.611.222	4.144.580	3.766.675	3.804.208	3.452.773
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.439.496	-1.975.813	-1.650.992	-1.479.321	-934.231	-1.412.988	-1.149.768
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produktuntergruppe 25320 Tierparks

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.340	0	305.000	520.000	1.450.000	1.400.000	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.963	0	10.000	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.030.303	0	315.000	520.000	1.450.000	1.400.000	0							
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.030.303	0	-315.000	-520.000	-1.450.000	-1.400.000	0							
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.469.800	-1.975.813	-1.965.992	-1.999.321	-2.384.231	-2.812.988	-1.149.768							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind														
Summe der investiven Auszahlungen	20.963	0	10.000	0	0	0	0							
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-20.963	0	-10.000	0	0	0	0							

2532000002002 Tierpark Chemnitz, Erwerb unbewegl. Anlagevermögen *

Für die Beschaffung von Großspielgeräten wurden im Haushaltsjahr 2023 5.000 € veranschlagt.

2532000902001 Tierpark Chemnitz, Erwerb bewegl. Anlagevermögen IuK *

Zur digitalen Arbeitszeiterfassung und der Zurverfügungstellung eines Intranetz Zugangs werden für den Wirtschaftshof und das Wildgatter Laptops beschafft.

2023

5.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
2532000101003 Tierpark Chemnitz, Umsetzung Mas- terplan *														
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	250.000	0	500.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	3.550.000		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	250.000	0	500.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	3.550.000		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-250.000	0	-500.000	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-3.550.000		
2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe, Gehege so- wie Arbeits- und Versor- gungseinrichtungen *														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.590	271.590		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.590	271.590		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	55.000	0	20.000	0	50.000	0	0	558.993	683.993		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	55.000	0	20.000	0	50.000	0	0	558.993	683.993		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-55.000	0	-20.000	0	-50.000	0	0	-287.403	-412.403		
2532000102002 Tierpark Chemnitz, Neuordnung Wirt- schaftshof														
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.009.340	1.224.263	0	0	0	0	0	0	0	0	2.615.061	2.615.061		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.009.340	1.369.263	0	0	0	0	0	0	0	0	2.760.061	2.760.061		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.009.340	-1.369.263	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.760.061	-2.760.061		

2532000101003 Tierpark Chemnitz, Umsetzung Masterplan *

Für den Tierpark wurde folgende investive Auszahlungsansätze eingestellt:

2023	250.000 €	2024	500.000 €
2025	1.400.000 €	2026	1.400.000 €

2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe, Gehege sowie Arbeits- und Versorgungseinrichtungen *

Gemäß der von der Unfallkasse Sachsen erteilten Auflagen, zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, ist der Neubau der Werkstatt im Wildgatter erforderlich. Dafür wurden folgende Mittel geplant:

2023	50.000 €	2024	20.000 €
------	----------	------	----------

Aufgrund von gesundheitsgefährdender Asbestbelastung der Garagen und alten Lagerstätten auf dem Wirtschaftsgelände des Chemnitzer Tierparks ist, nach der vollständigen Inbetriebnahme des Wirtschaftshofes, der Abriss der Garagen geplant. Hierfür wurden folgende Ansätze veranschlagt:

2023	5.000 €	2025	50.000 €
------	---------	------	----------

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

26 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	571.210	422.122	446.714	425.139	408.831	389.035	366.527
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	179.132	190.978	204.714	183.139	166.831	147.035	124.527
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	681.922	985.300	985.300	1.034.300	1.034.300	1.080.000	1.080.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.415	31.660	35.933	28.933	28.933	35.933	28.933
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	22.296	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.405	0	429	429	429	429	429
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.308.248	1.452.082	1.485.376	1.505.801	1.489.493	1.522.397	1.492.889
3 anteilige Personalaufwendungen	2.030.329	1.992.554	2.112.123	2.156.503	2.226.234	2.326.278	2.352.944
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	31.905	43.897	40.897	40.897	40.897	42.000	42.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	429.568	395.682	425.075	448.777	419.480	423.258	425.955
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	129.413	152.227	156.542	125.893	123.157	460.655	458.292
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.916.560	31.610.149	33.718.324	34.318.324	34.892.982	35.472.400	36.041.125
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.582	75.650	72.399	74.460	79.408	69.549	63.049
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	29.579.356	34.270.159	36.525.360	37.164.854	37.782.158	38.794.140	39.383.365
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.271.109	-32.818.077	-35.039.984	-35.659.053	-36.292.665	-37.271.743	-37.890.476
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	190.184	226.279	276.351	260.757	242.708	243.760	244.341
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-190.184	-226.279	-276.351	-260.757	-242.708	-243.760	-244.341
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.461.293	-33.044.356	-35.316.335	-35.919.810	-36.535.373	-37.515.503	-38.134.817

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	424.672	231.144	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	686.221	985.300	985.300	1.034.300	1.034.300	1.080.000	1.080.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	23.588	31.660	35.933	28.933	28.933	35.933	28.933
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	21.740	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.222	1.261.104	1.280.233	1.322.233	1.322.233	1.374.933	1.367.933
3 anteilige Personalauszahlungen	1.957.392	1.992.554	2.112.123	2.156.503	2.226.234	2.326.278	2.352.944
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	31.780	43.897	40.897	40.897	40.897	42.000	42.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	433.236	395.682	425.075	448.777	419.480	423.258	425.955
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	26.834.635	31.504.300	33.600.000	34.200.000	34.800.000	35.400.000	36.000.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.643	75.650	72.399	74.460	79.408	69.549	63.049
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.298.686	34.012.083	36.250.494	36.920.637	37.566.019	38.261.085	38.883.948
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-28.142.464	-32.750.979	-34.970.261	-35.598.404	-36.243.786	-36.886.152	-37.516.015
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	70.215	0	600.000	1.320.000	2.880.000	600.000	600.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	70.215	0	600.000	1.320.000	2.880.000	600.000	600.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.845	2.000.000	389.871	3.157.001	6.400.000	1.200.000	2.000.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.058	0	0	0	18.000	0	18.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305.903	2.000.000	389.871	3.157.001	6.418.000	1.200.000	2.018.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-235.688	-2.000.000	210.129	-1.837.001	-3.538.000	-600.000	-1.418.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-28.378.153	-34.750.979	-34.760.132	-37.435.405	-39.781.786	-37.486.152	-38.934.015

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.507	86.098	98.573	98.573	82.979	63.233	41.124
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	92.507	86.098	98.573	98.573	82.979	63.233	41.124
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	92.507	86.098	98.573	98.573	82.979	63.233	41.124
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	337.274	337.274
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	26.911.525	31.610.149	33.718.324	34.318.324	34.892.982	35.472.400	36.041.125
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	26.911.525	31.610.149	33.718.324	34.318.324	34.892.982	35.809.674	36.378.399
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.819.018	-31.524.051	-33.619.751	-34.219.751	-34.810.003	-35.746.441	-36.337.275
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.819.018	-31.524.051	-33.619.751	-34.219.751	-34.810.003	-35.746.441	-36.337.275

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
2611000 43151208 Zuschüsse an Theater

Im Jahr 2023 sind Zuschüsse i. H. v. 33,6 Mio. € und im Jahr 2024 i. H. v. 34,2 Mio. € an die Städtische Theater Chemnitz gGmbH (STC gGmbH) vorgesehen. Die Finanzierung der STC gGmbH über den „Kulturpakt“ des Freistaates erhöhte sich von ca. 2,1 Mio. € p. a. auf 2,8 Mio. € p. a. Trotz massiver Zuschusserhöhungen gegenüber der städtischen Finanzplanung sowie der höheren Fördermittel aus dem „Kulturpakt“ weist der Mittelfristplan der STC gGmbH ab dem Jahr 2024 Jahresfehlbeträge zwischen ca. einer halben bis zu knapp einer Million Euro p. a. aus. Für die STC gGmbH besteht die Aufgabe, den über die Zuschusserhöhung hinausgehenden Mehrbedarf zu reduzieren. Hier hat die Geschäftsführung darauf hingewiesen, dass dies die STC gGmbH vor kaum lösbare Herausforderungen stellt, da der Großteil des Finanzbedarfes durch juristische, tarifliche oder funktionale Zwänge geprägt ist. Um das Einsparziel zu erreichen, wären aus Sicht der STC gGmbH komplexere Maßnahmen mit zeitlichem Vorlauf und rechtlichen Risiken sowie vorherigen Grundsatzentscheidungen der Stadt als Träger des Theaters notwendig.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	26.829.601	31.504.300	33.600.000	34.200.000	34.800.000	35.400.000	36.000.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.829.601	31.504.300	33.600.000	34.200.000	34.800.000	35.400.000	36.000.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-26.829.601	-31.504.300	-33.600.000	-34.200.000	-34.800.000	-35.400.000	-36.000.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	62.375	0	600.000	1.320.000	2.880.000	600.000	600.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	62.375	0	600.000	1.320.000	2.880.000	600.000	600.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 261 Theater
 Produktuntergruppe 26110 Beteiligung an Theatern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.845	2.000.000	389.871	3.157.001	6.400.000	1.200.000	2.000.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	266.845	2.000.000	389.871	3.157.001	6.400.000	1.200.000	2.000.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-204.470	-2.000.000	210.129	-1.837.001	-3.520.000	-600.000	-1.400.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-27.034.071	-33.504.300	-33.389.871	-36.037.001	-38.320.000	-36.000.000	-37.400.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2611000002001 Beteiligung an Theatern, investive Zu- schüsse												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	62.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823.365	823.365
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	62.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823.365	823.365
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	45.000	17.375	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120.865	1.120.865
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	45.000	17.375	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120.865	1.120.865
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	17.375	-17.375	0	0	0	0	0	0	0	0	-297.500	-297.500
2611000002002 GMH Beteili- gung an Theatern, Schau- spielhaus												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	51.636	15.898	0	0	0	0	0	0	0	0	757.001	757.001
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	51.636	15.898	0	0	0	0	0	0	0	0	757.001	757.001
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-51.636	-15.898	0	0	0	0	0	0	0	0	-757.001	-757.001
2611000004002 GMH Beteili- gung an Theatern, Kultur- hauptstadt, Schauspielhaus *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	600.000	0	1.320.000	0	2.880.000	600.000	600.000	0	6.000.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	600.000	0	1.320.000	0	2.880.000	600.000	600.000	0	6.000.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	170.209	682.918	2.000.000	389.871	12.757.001	3.157.001	0	6.400.000	1.200.000	2.000.000	2.853.128	16.000.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	170.209	682.918	2.000.000	389.871	12.757.001	3.157.001	0	6.400.000	1.200.000	2.000.000	2.853.128	16.000.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-170.209	-682.918	-2.000.000	210.129	12.757.001	-1.837.001	0	-3.520.000	-600.000	-1.400.000	-2.853.128	10.000.000
2611000873000 GMH Sächs- InvStärkG Budget Sachsen, Beteiligung an Theatern, Verlagerung Probebühnen Theater in die Innenstadt												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	70.463	0	0	0	0	0	0	0	0	74.204	74.204
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	70.463	0	0	0	0	0	0	0	0	74.204	74.204
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-70.463	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.204	-74.204

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

261100004002 GMH Beteiligung an Theatern, Kulturhauptstadt, Schauspielhaus *

Für die Maßnahme Sanierung Schauspielhaus wurden insgesamt 16 Mio. € vorgesehen. Es wurden 6 Mio. € Fördermittel beim Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" beantragt. Die Mittel werden für die energetische Sanierung (unter Beachtung Denkmalschutz), den barrierefreien Ausbau, die Kellerdämmung und -abdichtung, die Erneuerung der Theatertechnik, die Sanierung der Sanitärbereiche, die Ertüchtigung des Brandschutzes, die Überarbeitung der Rettungswege sowie für die Erneuerung der Lüftung, technischen Gebäudeausstattung, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Elektrotechnik, Blitzschutz, Heizungstechnik benötigt. Eine Überarbeitung der Außenanlagen für einen barrierefreien Zugang ist auch geplant. Ziel ist die langfristige Nutzung des Objektes für die nächsten 20 bis 25 Jahre. Darüber hinaus soll mit der Maßnahme der nochmalige Umzug in eine andere Interimsstätte vermieden werden. Eine Abstimmung der Maßnahme erfolgte in Zusammenarbeit mit der Städtischen Theater Chemnitz gGmbH.

Dabei kommt es teilweise zu höheren Einzahlungen als Auszahlungen. Dieses Ungleichgewicht entsteht aufgrund der Refinanzierung der Auszahlungen in Vorjahren durch Fördermittel.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Vermeidung von Baustopps und mögliche Ausschreibungen bis zur Höhe des Gesamtvolumens wurde im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12.757 T€ veranschlagt. Die Fälligkeiten sind:

2024	3.157 T€
2025	6.400 T€
2026	1.200 T€
2027	2.000 T€

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	478.702	336.024	348.141	326.566	325.852	325.802	325.403
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	86.625	104.880	106.141	84.566	83.852	83.802	83.403
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	681.922	985.300	985.300	1.034.300	1.034.300	1.080.000	1.080.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.415	31.660	35.933	28.933	28.933	35.933	28.933
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	22.296	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.405	0	429	429	429	429	429
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.215.740	1.365.984	1.386.803	1.407.228	1.406.514	1.459.164	1.451.765
3 anteilige Personalaufwendungen *	2.030.329	1.992.554	2.112.123	2.156.503	2.226.234	2.326.278	2.352.944
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	31.905	43.897	40.897	40.897	40.897	42.000	42.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	429.568	395.682	425.075	448.777	419.480	423.258	425.955
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	129.413	152.227	156.542	125.893	123.157	123.381	121.018
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.034	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.582	75.650	72.399	74.460	79.408	69.549	63.049
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.667.831	2.660.010	2.807.036	2.846.530	2.889.176	2.984.466	3.004.966
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.452.091	-1.294.026	-1.420.233	-1.439.302	-1.482.662	-1.525.302	-1.553.201
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	190.184	226.279	276.351	260.757	242.708	243.760	244.341
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-190.184	-226.279	-276.351	-260.757	-242.708	-243.760	-244.341
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.642.275	-1.520.305	-1.696.584	-1.700.059	-1.725.370	-1.769.062	-1.797.542

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2631001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Personalkosten der Musikschule werden jährlich mit ca. 15 % vom Freistaat Sachsen gefördert. Durch den Stellenaufbau im pädagogischen Bereich sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Mehrerträge von 12.500 € gegenüber dem Jahr 2022 zu erwarten, die zu Zuweisungen von jeweils 210.000 € führen. Im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 wird mit gleichbleibenden Erträge gerechnet.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2631001 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ab dem Schuljahr 2023/2024 rechnet die Musikschule mit einer Erholung der Schülerzahlen auf das stabile Niveau des Jahres 2019 und Vorjahre. Entsprechend des Musikschulkonzeptes für die Jahre 2018 – 2023 ist eine Gebührenerhöhung für das kommende Schuljahr geplant. Daher wird im Jahr 2024 mit einem Mehrertrag von 49.000 € gegenüber dem Plan 2022 gerechnet. Für die Jahre ab 2024 wird ein neues Musikschulkonzept erarbeitet, in dem weitere Gebührenerhöhungen für die Jahre 2025 und 2027 vorgesehen sind.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen**2631001 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)**

Auf Basis des Musikschulkonzeptes für die Jahre 2018 - 2023 ist ab dem Schuljahr 2023/2024 eine Erhöhung der Honorare eingeplant. Daher werden die Dienstaufwendungen für Honorarpädagogen im Jahr 2024 mit 35.000 € höher als im Jahr 2022 eingeschätzt. In dem neu zu erarbeitenden Musikschulkonzept ab dem Jahr 2024 werden weitere Anpassungen vorgesehen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**2631001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen, d. h. u. a. Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reparaturen aus Wartungen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien, Aufwendungen für Schließsysteme usw.

In den Jahren 2023 und 2024 werden die restlichen Geschosse sowie das gesamte Treppenhaus im Bestandsgebäude saniert.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	424.672	231.144	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	686.221	985.300	985.300	1.034.300	1.034.300	1.080.000	1.080.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	23.588	31.660	35.933	28.933	28.933	35.933	28.933
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	21.740	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.222	1.261.104	1.280.233	1.322.233	1.322.233	1.374.933	1.367.933
3 anteilige Personalauszahlungen	1.957.392	1.992.554	2.112.123	2.156.503	2.226.234	2.326.278	2.352.944
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	31.780	43.897	40.897	40.897	40.897	42.000	42.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	433.236	395.682	425.075	448.777	419.480	423.258	425.955
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	5.034	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.643	75.650	72.399	74.460	79.408	69.549	63.049
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.085	2.507.783	2.650.494	2.720.637	2.766.019	2.861.085	2.883.948
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-1.312.864	-1.246.679	-1.370.261	-1.398.404	-1.443.786	-1.486.152	-1.516.015
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	7.840	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	7.840	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.058	0	0	0	18.000	0	18.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.058	0	0	0	18.000	0	18.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-31.218	0	0	0	-18.000	0	-18.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.344.081	-1.246.679	-1.370.261	-1.398.404	-1.461.786	-1.486.152	-1.534.015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	7.840	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.058	0	0	0	18.000	0	18.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-31.218	0	0	0	-18.000	0	-18.000

2631001032001 Musikschulunterricht, bewegl. Anlagevermögen *

Für Investitionen in ein Instrumenteninventar von hoher Qualität sind im Jahr 2025 und im Jahr 2027 jeweils Auszahlungen von 18.000 € vorgesehen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	594.904	418.472	718.132	516.899	515.099	426.750	426.171
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	21.849	12.572	20.922	13.075	8.676	6.800	6.121
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	221.311	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	659.818	1.107.580	1.736.200	1.989.250	1.892.300	1.942.350	1.992.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	57.728	70.000	73.460	73.460	73.460	73.460	73.460
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.533.761	1.981.552	2.913.292	2.965.109	2.866.359	2.828.060	2.877.531
3 anteilige Personalaufwendungen	4.747.729	4.787.771	6.363.770	6.296.867	6.292.899	6.094.052	6.263.964
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	2.630.114	2.887.003	3.046.329	3.204.663	3.479.348	3.472.642	3.471.167
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	115.063	79.005	88.888	68.098	77.915	61.368	65.786
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	412.903	1.336.202	733.136	779.832	800.144	671.896	681.146
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.905.809	9.091.020	10.233.162	10.350.499	10.651.345	10.300.997	10.483.102
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.372.048	-7.109.468	-7.319.870	-7.385.390	-7.784.986	-7.472.937	-7.605.571
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	689.647	867.519	1.065.908	1.001.937	934.697	921.666	926.818
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-689.647	-867.519	-1.065.908	-1.001.937	-934.697	-921.666	-926.818
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.061.695	-7.976.987	-8.385.778	-8.387.327	-8.719.683	-8.394.603	-8.532.389

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	559.649	405.900	697.210	503.824	506.423	419.950	420.050
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	222.619	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	662.270	1.107.580	1.736.200	1.989.250	1.892.300	1.942.350	1.992.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	40.763	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.301	1.968.980	2.888.910	2.948.574	2.854.223	2.817.800	2.867.950
3 anteilige Personalauszahlungen	4.618.403	4.787.771	6.379.206	6.303.998	6.300.172	6.101.470	6.271.531
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.594.895	2.887.003	3.046.329	3.204.663	3.479.348	3.472.642	3.471.167
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.047	1.336.202	733.136	779.832	800.144	671.896	681.146
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.581.345	9.012.015	10.159.710	10.289.532	10.580.703	10.247.047	10.424.883
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-6.096.044	-7.043.035	-7.270.800	-7.340.958	-7.726.480	-7.429.247	-7.556.933
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	60.975	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	60.975	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.729	300.000	47.000	147.000	0	48.000	37.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.729	300.000	47.000	147.000	0	48.000	37.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-103.755	-300.000	-47.000	-147.000	0	-48.000	-37.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.199.799	-7.343.035	-7.317.800	-7.487.958	-7.726.480	-7.477.247	-7.593.933

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	547.173	410.548	619.704	419.981	419.241	417.763	417.863
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.302	4.648	7.704	3.831	2.991	1.413	1.413
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	656.689	1.095.150	1.728.700	1.978.750	1.881.800	1.931.850	1.981.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.536	0	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.206.398	1.505.698	2.350.515	2.400.842	2.303.152	2.351.724	2.401.874
3 anteilige Personalaufwendungen *	1.826.189	1.360.803	2.732.355	2.697.183	2.627.554	2.678.533	2.780.132
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	639	639	639	639	639	639
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	885.079	992.317	1.074.145	1.120.677	1.230.998	1.234.327	1.232.868
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	58.258	36.674	32.961	17.323	31.880	28.276	35.089
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	180.215	1.069.966	371.990	415.631	416.091	410.202	416.452
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.949.741	3.460.399	4.212.090	4.251.453	4.307.162	4.351.977	4.465.180
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.743.343	-1.954.701	-1.861.575	-1.850.611	-2.004.010	-2.000.253	-2.063.306
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	208.128	262.722	333.202	314.248	293.088	293.240	294.629
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-208.128	-262.722	-333.202	-314.248	-293.088	-293.240	-294.629
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.951.471	-2.217.423	-2.194.777	-2.164.859	-2.297.098	-2.293.493	-2.357.935

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2711000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen der Landesdirektion Sachsen zur Förderung der Weiterbildung für die Mitarbeiter der Volkshochschule werden im Jahr 2023 um 107.000 € und ab dem Jahr 2024 um jeweils 10.000 € höher gegenüber dem Jahr 2022 veranschlagt. Die Grundförderung basiert grundsätzlich auf dem Ergebnis des jeweils vorletzten Haushaltsjahres. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Freistaat Sachsen infolge der Pandemie und damit einhergehender Kursausfälle festgelegt, dass nochmals das Jahr 2019 als Berechnungsgrundlage für die Grundförderung herangezogen wird. Für das Jahr 2023 ist noch keine Sonderregelung zu den Fördermodalitäten bekannt, daher wurde für die Jahre 2023 ff. zunächst die zuletzt angewandte Förderhöhe von 410.000 € fortgeschrieben. Im Haushaltsjahr 2023 sind zusätzlich zur Grundförderung bereits genehmigte Fördermittel von 97.000 € für den Schwerpunktzuschuss politische und ökonomische Bildung eingeplant.

2711000 31481300 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Im Jahr 2023 sind zusätzlich bereits genehmigte Fördermittel von 99.000 € der Sächsischen Landesmedienanstalt für das Projekt Medienkompetenz eingeplant. Diese decken die im Rahmen des Projektes anfallenden Personal- und Sachkosten.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2711000 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei

Im Rahmen der letzten Haushaltsplanung wurden die Ansätze für die Kursentgelte der Volkshochschule infolge der Pandemiesituation für die Haushaltsjahre 2021/2022 sehr niedrig angesetzt. Ab dem Jahr 2023 wird von einer Wiederannäherung an das Normalniveau ausgegangen. Daher werden die Erträge aus Kursentgelten im Jahr 2023 mit 95.500 € und im Jahr 2024 mit 195.500 € höher kalkuliert als im Vergleichsjahr 2022. Ab dem Jahr 2025 wird mit gleichbleibenden Erträgen auf dem Niveau vor der Pandemie gerechnet.

2711000 34314200 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei

Laut der Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesamt für Migrationsförderung (BAMF) ist die Volkshochschule als Kursträger verpflichtet, den Kursteilnehmern von laufenden Migrationskursen Fahrtkosten aus Zuweisungen zu erstatten. Nach dem pandemiebedingten Rückgang der Teilnehmerzahlen in den Jahren 2020 und 2021 ist der Bedarf seit dem Jahr 2022 durch Nachholkurse und eine höhere Anzahl an Berufssprachkursen stark gestiegen. Die Zuweisungen des BAMF werden daher im Jahr 2023 mit 341.000 € und im Jahr 2024 mit 491.000 € höher veranschlagt als im Jahr 2022. Für die Finanzplanjahre 2025 – 2027 werden aufgrund des anhaltend hohen Bedarfs weitere Steigerungen der Zuweisungen erwartet. Zur Deckung von auf Basis von Fraktionsanträgen eingeordnetem Stellenzuwachs für Sprach- und Integrationskurse sind zusätzlich Mehrerträge aus BAMF-Zuweisungen von jeweils 197.000 € in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt.

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

2711000 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)

Die Honorare für Dozenten der Volkshochschule werden ab dem Jahr 2023 als Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte veranschlagt. Gegenüber dem Honoraransatz 2022 erhöhen sich die Aufwendungen im Jahr 2023 um 101.700 € und im Jahr 2024 um 169.700 €. Ursache dafür ist vor allem die hohe Auslastung im Bereich der Deutschkurse, da die überdurchschnittliche Höhe der dafür notwendigen Dozenten honorare durch das BAMF vorgegeben wird. Die Mehraufwendungen sind durch die Mehrerträge aus BAMF-Zuweisungen gedeckt. Durch den anhaltend hohen Bedarf an Migrationskursen wird auch in den Finanzplanjahren 2025 – 2027 mit steigenden Dozenten honoraren auf Basis höherer Zuweisungen gerechnet.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2711000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Mietaufwendungen für die Flächen der Volkshochschule als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41)

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Steigerung der Wertsicherungsklausel sowie aus dem Neuabschluss Mietvertrag ab 08/2024 für die Räumlichkeiten im Objekt DASTietz.

2711000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen der Volkshochschule als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41)

Die Leistungen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachsenschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO₂-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese führt beim Erdgas zu einer Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 %.

2711000 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im Jahr 2023 sind Sachkosten von 34.100 € für das Projekt Förderung der Medienkompetenz veranschlagt. Die Mehraufwendungen sind durch Erträge aus Fördermitteln der Sächsischen Landesmedienanstalt gedeckt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2711000 44316100 Veranstaltungskosten

Die Mehraufwendungen in den Jahren 2024 und 2025 von 13.000 € bzw. 7.000 € gegenüber dem Jahr 2022 sind für Angebote im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres und für eine Vortragsreihe im Rahmen des TedX Programms (Ted-Talks) vorgesehen.

2711000 44317100 Reisekosten

Die Fahrt- und Reisekosten der Teilnehmer an Migrationskursen werden in den Jahren 2023 und 2024 mit 99.843 € bzw. 115.843 € mehr als im Jahr 2022 angesetzt. Gründe dafür sind die hohe Auslastung an Deutschkursen und die erhöhte Nachfrage nach Berufssprachkursen mit weiterem Anreiseweg. Die steigende Nachfrage wird sich auch in den Finanzplanjahren 2025 – 2027 fortsetzen. Die Fahrtkosten der Kursteilnehmer sind aus Zuweisungen des Bundesamtes für Migrationsförderung (BAMF) gedeckt.

2711000 44318700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Durch die höhere Anzahl an Deutschkursen für Migranten fallen entsprechend mehr Prüfungen an. Die Mehraufwendungen von 21.200 € im Jahr 2023 und von 33.200 € im Jahr 2024 gegenüber dem Ansatz 2022 sind durch zusätzliche Erträge aus BAMF-Zuweisungen gedeckt.

2711000 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare

Die Honorare für Dozenten der Volkshochschule werden ab dem Jahr 2023 als Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte veranschlagt. Daraus ergibt sich die ausgewiesene Differenz der Planjahre 2023 – 2027 zum Vergleichsjahr 2022.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	532.123	405.900	612.000	416.150	416.250	416.350	416.450
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	658.883	1.095.150	1.728.700	1.978.750	1.881.800	1.931.850	1.981.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.007	1.501.050	2.340.700	2.394.900	2.298.050	2.348.200	2.398.350
3 anteilige Personalauszahlungen	1.764.214	1.360.803	2.732.355	2.697.183	2.627.554	2.678.533	2.780.132
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	639	639	639	639	639	639
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	888.163	992.317	1.074.145	1.120.677	1.230.998	1.234.327	1.232.868
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.335	1.069.966	371.990	415.631	416.091	410.202	416.452
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805.712	3.423.725	4.179.129	4.234.130	4.275.282	4.323.701	4.430.091
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-1.614.705	-1.922.675	-1.838.429	-1.839.230	-1.977.232	-1.975.501	-2.031.741
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	19.792	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	19.792	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.564	0	0	100.000	0	48.000	37.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.564	0	0	100.000	0	48.000	37.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-65.772	0	0	-100.000	0	-48.000	-37.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.680.478	-1.922.675	-1.838.429	-1.939.230	-1.977.232	-2.023.501	-2.068.741

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	19.792	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	85.564	0	0	100.000	0	48.000	37.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-65.772	0	0	-100.000	0	-48.000	-37.000

2711000013004 Volkshochschule, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Für Ersatzbeschaffungen, wie PC, Activpanels, Laptops und Lehrküche, sind im Planungs- und Finanzplanungszeitraum investive Auszahlungen vorgesehen: im Jahr 2024 von 100.000 €, im Jahr 2026 von 48.000 € und im Jahr 2027 von 37.000 €.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	47.732	7.924	98.428	96.918	95.858	8.987	8.308
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	14.547	7.924	13.218	9.244	5.685	5.387	4.708
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	221.311	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129	12.430	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	52.666	70.000	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349
2 = anteilige ordentliche Erträge	324.837	475.854	562.777	564.267	563.207	476.336	475.657
3 anteilige Personalaufwendungen	2.921.540	3.426.968	3.631.415	3.599.684	3.665.345	3.415.519	3.483.832
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.745.035	1.894.686	1.972.184	2.083.986	2.248.350	2.238.315	2.238.299
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	56.805	42.331	55.927	50.775	46.035	33.092	30.697
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	232.688	266.236	361.146	364.201	384.053	261.694	264.694
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.956.068	5.630.621	6.021.072	6.099.046	6.344.183	5.949.020	6.017.922
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.631.231	-5.154.767	-5.458.295	-5.534.779	-5.780.976	-5.472.684	-5.542.265
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	481.519	604.797	732.706	687.689	641.609	628.426	632.189
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-481.519	-604.797	-732.706	-687.689	-641.609	-628.426	-632.189
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.112.749	-5.759.564	-6.191.001	-6.222.468	-6.422.585	-6.101.110	-6.174.454

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2721000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Im Rahmen der EU-Strukturfondsförderung EFRE wird in den Jahren 2023 – 2025 das Projekt "Bildungsangebote im Bib(liotheks)Lab(or)-C(hemnitz)" gefördert. Dafür sind zusätzliche Erträge und Aufwendungen mit einer Förderquote von 85 % eingeordnet. In allen Plan- und Finanzplanjahren werden darüber hinaus jeweils 3.600 € Fördermittel für den „Buchsommer“ erwartet.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2721000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Mietaufwendungen für Flächen der Stadtbibliothek als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41)

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Wertsicherungsklausel für die Stadtbibliotheken Yorck-Center und Vita-Center.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

2721000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen der Stadtbibliothek als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41)

Die Leistungen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO₂-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese führt beim Erdgas zu einer Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 %.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2721000 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Neben dem regulären Ansatz für Fremdleistungen zur Medienrestauration mit 44.000 € pro Jahr sind in den Jahren 2023 - 2025 zusätzliche Aufwendungen für das Projekt BibLab-C veranschlagt, das mit EFRE-Fördermitteln zu 85 % kofinanziert wird.

2023 Aufwendungen	96.012 €	Erträge	81.610 €
2024 Aufwendungen	98.910 €	Erträge	84.074 €
2025 Aufwendungen	101.850 €	Erträge	86.573 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.526	0	85.210	87.674	90.173	3.600	3.600
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	222.619	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	3.386	12.430	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	40.763	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.294	467.930	548.210	553.674	556.173	469.600	469.600
3 anteilige Personalauszahlungen	2.854.189	3.426.968	3.646.851	3.606.815	3.672.618	3.422.937	3.491.399
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.706.733	1.894.686	1.972.184	2.083.986	2.248.350	2.238.315	2.238.299
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.712	266.236	361.146	364.201	384.053	261.694	264.694
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.775.633	5.588.290	5.980.581	6.055.402	6.305.421	5.923.346	5.994.792
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-4.481.339	-5.120.360	-5.432.371	-5.501.728	-5.749.248	-5.453.746	-5.525.192
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	41.183	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	41.183	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.165	300.000	47.000	47.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.165	300.000	47.000	47.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-37.982	-300.000	-47.000	-47.000	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.519.321	-5.420.360	-5.479.371	-5.548.728	-5.749.248	-5.453.746	-5.525.192

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	41.183	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	79.165	300.000	47.000	47.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-37.982	-300.000	-47.000	-47.000	0	0	0

2721000013001 Stadtbibliothek, Rücknahme- und Rücksortierautomat, Ersatzbeschaffung, Bücherbus *

Für die Ersatzbeschaffung von Regalen für die Stadtteilbibliothek Yorckgebiet sind im Jahr 2024 investive Auszahlungen von 10.000 € vorgesehen.

2721000013003 Stadtbibliothek, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Die Umgestaltung der Zentralbibliothek, insbesondere im Eingangsbereich, ist mit Investitionen von 47.000 € im Jahr 2023 und von 37.000 € im Jahr 2024 eingeplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.169.636	14.298.414	19.539.295	21.182.670	31.750.131	13.238.724	13.217.594
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	172.588	116.864	174.555	317.930	383.366	371.959	350.829
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	47.968	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	393.003	407.099	378.977	378.977	396.977	378.977	378.977
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	11.137	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.371	0	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.581.148	14.753.481	19.977.510	21.620.885	32.206.346	13.676.939	13.655.809
3 anteilige Personalaufwendungen	1.437.880	1.450.688	1.591.893	1.516.334	1.546.354	1.576.975	1.608.208
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	24.629	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	2.120.526	4.818.132	12.189.310	15.142.059	22.327.612	3.096.876	2.034.665
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	718.809	646.707	700.867	973.142	1.076.958	1.038.781	1.016.567
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.609.850	3.626.197	4.148.446	4.175.946	4.075.946	4.066.152	4.055.906
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747.873	279.821	682.154	842.104	474.617	474.737	474.737
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.659.568	10.824.345	19.315.470	22.652.385	29.504.287	10.256.321	9.192.883
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.921.579	3.929.136	662.040	-1.031.500	2.702.059	3.420.618	4.462.926
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	311.734	361.947	648.082	688.624	811.959	349.931	324.564
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-311.734	-361.947	-648.082	-688.624	-811.959	-349.931	-324.564
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.609.846	3.567.189	13.958	-1.720.124	1.890.100	3.070.687	4.138.362

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.361.941	14.181.550	19.364.740	20.864.740	31.366.765	12.866.765	12.866.765
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	440	47.968	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	392.702	407.099	378.977	378.977	396.977	378.977	378.977
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	10.003	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.765.087	14.636.617	19.798.717	21.298.717	31.818.742	13.300.742	13.300.742
3 anteilige Personalauszahlungen	1.417.665	1.450.688	1.591.893	1.516.334	1.546.354	1.576.975	1.608.208
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	23.172	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.892.617	4.818.132	12.189.310	15.142.059	22.327.612	3.096.876	2.034.665
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.598	3.555.485	4.027.560	4.055.060	3.955.060	3.955.060	3.955.060
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.840	279.821	682.154	842.104	474.617	474.737	474.737
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.518.892	10.106.926	18.493.717	21.558.357	28.306.443	9.106.448	8.075.470
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.246.194	4.529.691	1.305.000	-259.640	3.512.299	4.194.294	5.225.272
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.526.317	4.203.655	3.670.027	4.204.844	2.123.178	623.178	623.178
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-entgelten und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	1.526.317	4.203.655	3.670.027	4.204.844	2.123.178	623.178	623.178
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.722	3.586.593	841.116	1.032.334	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.917	17.460	44.150	27.000	10.000	0	10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	275.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	478.287	999.875	623.178	623.178	623.178	623.178	623.178
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	968.926	4.603.928	1.508.444	1.682.512	633.178	623.178	633.178
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	557.390	-400.273	2.161.583	2.522.332	1.490.000	0	-10.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.803.585	4.129.418	3.466.583	2.262.692	5.002.299	4.194.294	5.215.272

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	13.531.351	12.548.414	13.039.295	13.182.670	13.250.131	13.238.724	13.217.594
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	172.588	116.864	174.555	317.930	383.366	371.959	350.829
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	47.968	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	393.003	407.099	378.977	378.977	396.977	378.977	378.977
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	11.137	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.371	0	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.942.863	13.003.481	13.477.510	13.620.885	13.706.346	13.676.939	13.655.809
3 anteilige Personalaufwendungen	1.240.279	1.180.688	1.295.550	1.210.059	1.233.952	1.258.324	1.283.183
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	24.629	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.822.500	1.538.132	1.678.310	1.939.059	1.977.612	2.124.876	2.034.665
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	718.292	646.707	700.867	973.142	1.076.958	1.038.781	1.016.567
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	3.609.850	3.626.197	4.148.446	4.175.946	4.075.946	4.066.152	4.055.906
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.980	279.821	366.543	326.480	308.978	309.159	309.159
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.521.530	7.274.345	8.192.516	8.627.486	8.676.246	8.800.092	8.702.280
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	6.421.332	5.729.136	5.284.994	4.993.399	5.030.100	4.876.847	4.953.529
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	209.984	241.098	313.735	297.820	277.621	280.571	278.539
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-209.984	-241.098	-313.735	-297.820	-277.621	-280.571	-278.539
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.211.349	5.488.038	4.971.259	4.695.579	4.752.479	4.596.276	4.674.990

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2811002 31414000 Zuweisung. für lfd. Zwecke vom Land - Kulturraummittel -

Für die Förderung nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG) stellt der Freistaat Sachsen jährlich insgesamt 96,2 Mio. € zur Verfügung. Nach dem in § 1 Absatz 2 Nr. 2 der Sächsischen Kulturraumverordnung (SächsKRVO) gesetzlich festgeschriebenen Verteilerschlüssel (13,33 %) erhält der urbane Kulturraum Chemnitz ab dem Jahr 2023 einen Anteil in Höhe von 12.823.460 € für die Erhaltung und Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen. Das sind jährlich 426.560 € mehr als im bisherigen Planungszeitraum.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
2811001 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei

Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen für die Kulturobjekte Haus der Verbände, Karl-Liebnecht-Str. 19, Heck-Art, Mühlenstr. 2 und Clubkino Siegmars, Zwickauer Str. 425

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2811001 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Mittel dienen der Erhaltung und Sanierung von Kunstwerken im öffentlichen Raum. Der bestehende höhere Bedarf für alle Planjahre basiert auf der mittelfristigen Planung für notwendige Sanierungen.

2811001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kulturobjekte der Stadt Chemnitz für die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung für die Objekte Haus der Verbände, Karl-Liebkecht-Str. 19, Roter Turm, Straße der Nationen 5, Mühlenstraße 2 und Clubkino, Zwickauer Str. 425

2811001 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Gebäudereinigungskosten für die Kulturobjekte Haus der Verbände, Karl-Liebkecht-Str. 19, Roter Turm, Straße der Nationen 5, Heck-Art, Mühlenstraße 2, Clubkino und Zwickauer Str. 425

2811002 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Mietaufwendungen für die Flächen der Verwaltung des ehemaligen Eigenbetriebes TIETZ als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41)
Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Wertsicherungsklausel.

2811002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen der Verwaltung des ehemaligen Eigenbetriebes TIETZ als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41)

Die Leistungen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink- Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO₂-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese führt beim Erdgas zu einer Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 %.

2811002 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge. Es handelt sich hier um Gebäudeinnenreinigung (Unterhaltsreinigung, Grundreinigungen, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung) für die Verwaltung TIETZ, Büro und Wohnung Kulturhauptstadt.

2811004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen unter anderem für Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen sowie Wartungskosten, Reparaturen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien und Aufwendungen für Schließsysteme
Es erfolgt eine Nettoplanung.

2811004 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Gas, Hausmeister, Winterdienst und andere Bewirtschaftungskosten) des Wasserschlosses Haus 1
Die Planung erfolgt auf der Basis von Nettowerten und unter Berücksichtigung einer allgemeinen durchschnittlichen Kostensteigerung um ca. 12 % pro Jahr.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

2811001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Die Zuschüsse für freie Träger zur Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen erhöhen sich ab dem Jahr 2023 um jeweils 434.960 € gegenüber dem Plan 2022. Die Grundlage für die Planung des Kulturförderetats bilden die Landeszuweisungen nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG), für die sich der Ertragsansatz ab dem Planjahr 2023 um 427.000 € erhöht. Für die Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen wird auf Basis der Istwerte der Vorjahre ein steigender Zuschussbedarf erwartet. Das durch Zusatzbeschlüsse des Stadtrates aufgebaute Förderniveau der Vorjahre wird ab dem Jahr 2023 auf der Grundlage der Landeszuweisungen erhöht, um der steigenden Fördernachfrage einer Vielzahl von Vereinen gerecht zu werden, Zuschusskürzungen bei bisher geförderten Trägern zu vermeiden, wichtige internationale Maßnahmen (Sächsische Mozartgesellschaft, Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst) weiterzuentwickeln und Drittmittel des Bundes für Kulturvereine zu sichern.

2811001 43181160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Die Ansätze für von Kulturvereinen beantragte Mietstützung/Erbbaupacht für kulturell genutzte Räume in Gebäuden der Stadt Chemnitz werden ab dem Jahr 2023 an die Istwerte der Vorjahre angepasst. Dadurch entstehen in allen Planjahren Minderaufwendungen von 10.385 € gegenüber dem Jahr 2022.

2811001 43181170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Der bestätigte Fraktionsantrag zur Einführung eines Kulturtickets für Auszubildende mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres wurde als Zuschuss von 22.500 € im Jahr 2023 und von 50.000 € im Jahr 2024 neu berücksichtigt.

2811001 43181180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Die Weiterführung des einmal monatlich stattfindenden kostenfreien Tages in den Museen der Stadt wurde mit dem Stadtratsbeschluss zum Haushalt 2023/2024 bestätigt. Der Ausgleich für die dadurch entgangenen Eintrittsgelder ist als Zuschuss von jeweils 50.000 € in den Plan 2023 und 2024 eingeordnet.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**2811001 44319400 Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Die Erhöhung der Ansätze 2023 – 2027 gegenüber dem Jahr 2022 resultiert aus einem gestiegenen Bedarf für die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung infolge der Erweiterung des Projektes „Kita & Künstler“ sowie einer notwendigen Honoraranpassung. Diesen erhöhten Aufwendungen stehen Mehrerträge aus Projektförderungen des Freistaates Sachsen gegenüber. Zur Umsetzung eines Beschlussantrages zur Würdigung Karl Claus Dietels wurden für die Entwicklung eines digitalen Stadtführers zu seinen Wirkungsorten in Chemnitz auf Basis eines beschlossenen Fraktionsantrages die Planansätze 2023 und 2024 um 60.000 € bzw. 20.000 € erhöht.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.312.047	12.431.550	12.864.740	12.864.740	12.866.765	12.866.765	12.866.765
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	440	47.968	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	392.702	407.099	378.977	378.977	396.977	378.977	378.977
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	10.003	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.715.193	12.886.617	13.298.717	13.298.717	13.318.742	13.300.742	13.300.742
3 anteilige Personalauszahlungen	1.223.357	1.180.688	1.295.550	1.210.059	1.233.952	1.258.324	1.283.183
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	23.172	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.684.314	1.538.132	1.678.310	1.939.059	1.977.612	2.124.876	2.034.665
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	3.458.598	3.555.485	4.027.560	4.055.060	3.955.060	3.955.060	3.955.060
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.424	279.821	366.543	326.480	308.978	309.159	309.159
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.640.865	6.556.926	7.370.763	7.533.458	7.478.402	7.650.219	7.584.867
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	7.074.328	6.329.691	5.927.954	5.765.259	5.840.340	5.650.523	5.715.875
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	526.317	2.203.655	1.670.027	1.204.844	623.178	623.178	623.178
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	526.317	2.203.655	1.670.027	1.204.844	623.178	623.178	623.178
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.722	3.586.593	841.116	1.032.334	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.917	17.460	44.150	27.000	10.000	0	10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	478.287	499.875	623.178	623.178	623.178	623.178	623.178
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	693.926	4.103.928	1.508.444	1.682.512	633.178	623.178	633.178
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-167.610	-1.900.273	161.583	-477.668	-10.000	0	-10.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.906.719	4.429.418	6.089.537	5.287.591	5.830.340	5.650.523	5.705.875

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	45.385	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	145.917	52.460	44.150	27.000	10.000	0	10.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-100.532	-52.460	-44.150	-27.000	-10.000	0	-10.000

2811002903001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, bewegl. Anlagevermögen IuK *

In der Maßnahme sind die Beschaffung der IT-Technik sowie der Austausch von Geräten für den gesamten Kulturbetrieb veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
rum für Kultur und Kreativwirtschaft, Außengestaltung/Höfe, Förderung Stadtbau Aufwertung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.333	46.667	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	33.333	46.667	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	90.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-56.667	-28.333	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
2811001923001 GMH Kulturarbeit, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus A Förderung Stadtbau Aufwertung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.054	49.054
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.054	49.054
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.543	118.543
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.543	118.543
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.489	-69.489
2811001924002 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus B, Förderung Stadtbau *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	528.183	0	506.333	0	0	0	0	0	1.034.516
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	528.183	0	506.333	0	0	0	0	0	1.034.516
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	515.906	919.334	919.334	0	0	0	0	0	1.435.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	515.906	919.334	919.334	0	0	0	0	0	1.435.240
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	12.277	-919.334	-413.001	0	0	0	0	0	-400.724
2811001954001 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus D, Förderung EFRE												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.888	14.446	0	0	0	0	0	0	0	17.334	17.334
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.888	14.446	0	0	0	0	0	0	0	17.334	17.334
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.666	28.093	0	0	0	0	0	0	0	36.759	36.759

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	476.586	0	499.875	623.178	0	623.178	0	623.178	623.178	623.178	2.706.846	5.822.736
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	476.586	0	499.875	623.178	0	623.178	0	623.178	623.178	623.178	2.706.846	5.822.736
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	478.287	103.155	499.875	623.178	0	623.178	0	623.178	623.178	623.178	2.512.923	5.628.813
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	478.287	103.155	499.875	623.178	0	623.178	0	623.178	623.178	623.178	2.512.923	5.628.813
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.701	-103.155	0	0	0	0	0	0	0	0	193.923	193.923

2811001004001 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus A, Förderung Stadumbau Aufwertung *

In den Jahren 2019 bis 2023 erfolgen umfangreiche Planungs- und Sanierungsarbeiten am Haus A des Kreativhofes an der Schüffnerstraße. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 4,9 Mio. €. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden Fördermittel über die Fördermittelprogramme EFRE, Aufwertung Stadumbau und nationale Projekte in Höhe von 2,6 Mio. € geplant. Die Hochbaumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025. Der Baubeschluss B-017/2022 wurde im Mai 2022 bestätigt.

2811001924002 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus B, Förderung Stadumbau *

In den Jahren 2020 bis 2024 erfolgen umfangreiche Planungs- und Sanierungsarbeiten am Haus B des Kreativhofes an der Schüffnerstraße. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 1,95 Mio. €. Die Bestätigung der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO ist erfolgt und der Baubeschluss soll im Mai 2023 erfolgen. Für die Jahre 2023 und 2024 werden Fördermittel über das Förderprogramm Stadumbau Aufwertung in Höhe von 1.035 T€ geplant. Die Hochbaumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wird im Jahr 2023 eine VE geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen. Die VE ist im Jahr 2024 fällig.

2811001994001 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus D, Förderung NPS *

In den Jahren 2023 und 2024 sind Hochbauarbeiten am Haus D des Kreativhofes an der Schüffnerstraße vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten für diese Maßnahmen betragen aktuell 26 T€. Für die Jahre 2023 und 2024 werden Fördermittel über das Förderprogramm EFRE in Höhe von 17 T€ geplant. Die Hochbaumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes wird im Jahr 2023 eine VE geplant. Die VE ist im Jahr 2024 fällig.

2811001994004 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus K, Förderung NPS *

Im Jahr 2023 sind Hochbauarbeiten am Haus K des Kreativhofes an der Schüffnerstraße vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten für diese Maßnahmen betragen aktuell 65 T€. Für das Jahr 2023 werden Fördermittel über das Förderprogramm Stadumbau Aufwertung in Höhe von 43 T€ geplant.

Die Hochbaumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025.

2811001994005 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Außengestaltung/Höfe, Förderung NPS *

In den Jahren 2023 bis 2024 ist die Außengestaltung der Höfe des Kreativhofes an der Schüffnerstraße vorgesehen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Maßnahmen betragen aktuell 215 T€. Für die Jahre 2023 bis 2024 werden Fördermittel über das Förderprogramm Stadumbau Aufwertung in Höhe von 143 T€ geplant. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes wird im Jahr 2023 eine VE geplant. Die VE ist im Jahr 2024 fällig.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2811002002001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Investitionen Verstärkungsmittel Kulturbereich *

Der Landeshaushalt Sachsen sieht ein jährliches Budget für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den zweckgebundenen Abbau von Investitionsstau in kulturellen Einrichtungen vor. Der auf Basis der Zuweisungen des Jahres 2022 veranschlagte Anteil der Stadt Chemnitz in Höhe von 423.228 € ab dem Jahr 2023 entspricht dem Verteilerschlüssel nach SächsKRVO (13,33 %). Neben den investiven Verstärkungsmitteln werden analog der Vorjahre weitere investive Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG in Höhe von jährlich 199.950 € erwartet. Die maßnahmenkonkrete Zuordnung dieser Mittel an die Kulturträger erfolgt durch den Kulturausschuss.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28120 Kulturhauptstadt

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	638.285	1.750.000	6.500.000	8.000.000	18.500.000	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	638.285	1.750.000	6.500.000	8.000.000	18.500.000	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen *	197.601	270.000	296.343	306.275	312.402	318.651	325.025
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	298.026	3.280.000	10.511.000	13.203.000	20.350.000	972.000	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	517	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641.893	0	315.611	515.624	165.639	165.578	165.578
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.138.038	3.550.000	11.122.954	14.024.899	20.828.041	1.456.229	490.603
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.499.753	-1.800.000	-4.622.954	-6.024.899	-2.328.041	-1.456.229	-490.603
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	101.750	120.849	334.347	390.804	534.338	69.360	46.025
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-101.750	-120.849	-334.347	-390.804	-534.338	-69.360	-46.025
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.601.503	-1.920.849	-4.957.301	-6.415.703	-2.862.379	-1.525.589	-536.628

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
2812000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Zur Umsetzung der operativen Maßnahmen im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2025 werden im Jahr 2024 Erträge aus EU-Zuweisungen (Melina-Mercouri-Preis) in Höhe von 1,5 Mio. € erwartet.

2812000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Im Rahmen des operativen Budgets für die Kulturhauptstadt Europas 2025 sind Erträge aus Zuweisungen des Bundes und des Freistaates Sachsen in Höhe von insgesamt 35 Mio. € für die Jahre 2021 – 2025 eingeplant. Grundlage dafür ist die Finanzierungsvereinbarung vom 02.07.2021 zwischen Bund, Freistaat Sachsen und der Stadt Chemnitz. Die Zuwendungen unterscheiden sich in den Jahresbeträgen, sie werden für jedes Haushaltsjahr einzeln beschieden.

2812000 31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV

Die im Rahmen des operativen Budgets für die Kulturhauptstadt Europas 2025 bisher geplanten Erträge aus Zuwendungen der Region entfallen ab dem Jahr 2023, da die Beteiligung der umliegenden Gemeinden an den Kulturhauptstadtvorhaben in Eigenleistung erfolgt, die nicht im Haushalt der Stadt Chemnitz abgebildet wird.

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28120 Kulturhauptstadt

2812000 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)

Die bisher geplanten Personalkosten für Beschäftigte des Kulturhauptstadtbüros und der Stabsstelle entfallen ab dem Jahr 2023, da die Aufgaben der operativen Umsetzung der Kulturhauptstadtvorhaben durch die dafür gegründete Kulturhauptstadt 2025 GmbH wahrgenommen werden.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2812000 42911200 Sonstige Dienstleistungen

Mit der Umsetzung der operativen Maßnahmen im Rahmen der Kulturhauptstadt ist die im Jahr 2021 gegründete Kulturhauptstadt 2025 GmbH beauftragt. Ab dem Jahr 2023 werden daher die gesamten Aufwendungen für die Kulturhauptstadt als Dienstleistungen durch die Kulturhauptstadt 2025 GmbH erbracht (Aufwendungen für Personal-, Programm-, Projektkosten, Recherche/Marketing, Evaluierung und Reserve). Die Leistungen sind mit folgenden Jahresscheiben geplant:

2023 Aufwendungen	10.511.000 €
2024 Aufwendungen	13.203.000 €
2025 Aufwendungen	20.350.000 €
2026 Aufwendungen	972.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2812000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Im Rahmen des operativen Budgets für die Kulturhauptstadt werden Aufwendungen für die Stabsstelle Kulturhauptstadt eingeordnet, die Aufgaben zur Präsentation und Kommunikation, zu Projektentwicklungen und Capacity Building wahrnimmt. Dafür sind Mehraufwendungen von 165.200 € in den Jahren 2023 – 2027 gegenüber dem Jahr 2022 vorgesehen.

2812000 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare

Es wird mit einer Neuauflage des Förderprojektes GEGENWARTEN/PRESENCES gerechnet, für welches Mehraufwendungen für den Eigenmittelanteil von 150.000 € bzw. 350.000 € in den Jahren 2023 und 2024 im Vergleich zum Ansatz 2022 eingeplant sind.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28120 Kulturhauptstadt

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.049.894	1.750.000	6.500.000	8.000.000	18.500.000	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.894	1.750.000	6.500.000	8.000.000	18.500.000	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	194.308	270.000	296.343	306.275	312.402	318.651	325.025
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.304	3.280.000	10.511.000	13.203.000	20.350.000	972.000	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.416	0	315.611	515.624	165.639	165.578	165.578
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.028	3.550.000	11.122.954	14.024.899	20.828.041	1.456.229	490.603
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	171.866	-1.800.000	-4.622.954	-6.024.899	-2.328.041	-1.456.229	-490.603
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28120 Kulturhauptstadt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281200004001 Kulturhaupt- stadt - Investive Zuwendun- gen für Interventionsflächen *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	0	1.500.000	0	0	3.000.000	9.500.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	0	1.500.000	0	0	3.000.000	9.500.000
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	1.000.000	0	1.500.000	2.000.000	0	3.000.000	0	1.500.000	0	0	2.500.000	9.000.000

281200004001 Kulturhauptstadt - Investive Zuwendungen für Interventionsflächen *

Für die Umsetzung aller im Kapitalbudget der Kulturhauptstadt vorgesehenen Interventionsflächen sind die Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes Sachsen auf Basis der Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund, Freistaat Sachsen und Stadt Chemnitz als vorläufige Gesamtposition veranschlagt. Die geplanten Investitionen werden von den jeweiligen Fachbereichen umgesetzt, wobei die in der Maßnahme 281200004001 eingeordneten Einzahlungen den Einzelprojekten im Rahmen der Haushaltsdurchführung zugeordnet werden.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

29 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-50.000	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-50.000	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.670.560	16.600.000	4.713.441	3.852.826	3.852.826	3.852.826	3.852.826
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.158.433	32.168.154	37.754.462	40.527.078	37.208.823	37.210.796	36.909.029
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	81.867	81.692	81.167	79.600	78.847	78.068	77.167
+ anteilige sonstige Transfererträge	2.271.963	2.021.400	2.606.000	2.606.000	2.606.000	2.571.000	2.571.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	2.873.449	3.134.576	5.387.053	5.387.053	5.387.053	5.387.053	5.387.053
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	944.460	1.182.524	1.515.254	1.515.254	1.515.254	1.515.254	1.515.254
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	31.209.336	36.875.155	50.230.559	50.931.689	51.307.688	51.489.188	51.489.188
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	212.201	6.000	34.236	34.236	34.236	34.236	34.236
2 = anteilige ordentliche Erträge	84.340.402	91.987.809	102.241.005	104.854.136	101.911.880	102.060.353	101.758.586
3 anteilige Personalaufwendungen	12.455.567	13.249.803	13.608.602	14.004.896	14.284.242	14.569.174	14.859.802
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	3.955.318	4.745.132	6.138.849	5.731.068	5.447.415	5.447.519	5.447.574
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	320.746	206.535	299.188	258.652	255.625	252.120	247.992
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	55.502.127	59.531.270	75.207.279	78.559.901	76.137.465	76.381.703	76.230.743
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.052.604	53.070.236	54.311.106	54.444.786	54.089.746	54.089.746	54.089.746
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	119.286.363	130.802.976	149.565.024	152.999.303	150.214.493	150.740.262	150.875.857
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.945.962	-38.815.167	-47.324.019	-48.145.167	-48.302.613	-48.679.909	-49.117.271
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	9.025	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.877.767	2.278.048	3.043.814	2.679.309	2.471.844	2.461.471	2.479.958
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.877.767	-2.269.023	-3.043.814	-2.679.309	-2.471.844	-2.461.471	-2.479.958
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.823.728	-41.084.190	-50.367.833	-50.824.476	-50.774.457	-51.141.380	-51.597.229

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.670.560	16.600.000	4.713.441	3.852.826	3.852.826	3.852.826	3.852.826
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.438.423	32.086.462	37.673.295	40.447.478	37.129.976	37.132.728	36.831.862
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.870.731	2.021.400	2.606.000	2.606.000	2.606.000	2.571.000	2.571.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.812.153	3.134.576	5.387.053	5.387.053	5.387.053	5.387.053	5.387.053
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	890.054	1.182.524	1.515.254	1.515.254	1.515.254	1.515.254	1.515.254
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	31.095.020	36.875.155	50.230.559	50.931.689	51.307.688	51.489.188	51.489.188
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.782.181	91.900.117	102.125.602	104.740.300	101.798.797	101.948.049	101.647.183
3 anteilige Personalauszahlungen	12.191.483	13.249.803	13.687.613	14.030.574	14.310.433	14.595.887	14.887.050
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.016.547	4.745.132	6.138.849	5.731.068	5.447.415	5.447.519	5.447.574
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	54.290.711	59.531.270	75.207.279	78.559.901	76.137.465	76.381.703	76.230.743
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.786.212	53.070.236	54.311.106	54.444.786	54.089.746	54.089.746	54.089.746
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.284.953	130.596.441	149.344.847	152.766.329	149.985.059	150.514.855	150.655.113
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-33.502.773	-38.696.324	-47.219.245	-48.026.029	-48.186.262	-48.566.806	-49.007.930
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.904	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.904	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.904	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-33.511.677	-38.696.324	-47.219.245	-48.026.029	-48.186.262	-48.566.806	-49.007.930

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktleräuterung:

Mit dem zum 01.06.2022 erfolgten Rechtskreiswechsel ist die Anspruchsberechtigung von ukrainischen Flüchtlingen aus dem AsylLG in das SGB II und SGB XII übergegangen. Aufgrund des anhaltenden Krieges und der damit verbundenen Flüchtlingsbewegung kommt es daher in vielen Bereichen der Sozialhilfe zu einem Anstieg der Leistungsempfänger. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Jahr 2022 wurden bei der Planung der Hilfen zum Lebensunterhalt entsprechende Mehraufwendungen veranschlagt.

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge *	229.505	141.100	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	13.588	16.500	14.100	15.900	16.500	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.010	0	976	976	976	976	976
2 = anteilige ordentliche Erträge	254.104	157.600	246.176	247.976	248.576	232.076	232.076
3 anteilige Personalaufwendungen	320.856	346.588	320.161	328.710	335.286	341.995	348.838
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	1.250	950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	4.685	4.375	5.235	5.206	5.206	5.206	5.206
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.455.078	2.863.180	2.832.466	3.678.494	3.643.346	3.651.346	3.651.346
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.781.868	3.215.168	3.159.462	4.014.010	3.985.438	4.000.147	4.006.990
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.527.764	-3.057.568	-2.913.286	-3.766.034	-3.736.862	-3.768.071	-3.774.914
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	38.822	55.786	58.043	54.406	50.265	50.035	50.534
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-38.822	-55.786	-58.043	-54.406	-50.265	-50.035	-50.534
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-berschuss (Nummern 5 + 9)	-2.566.586	-3.113.354	-2.971.329	-3.820.440	-3.787.127	-3.818.106	-3.825.448

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge
3111000 3212000 bergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

Seit dem Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes zum 01.01.2020 können unterhaltsverpflichtete Angehörige nur noch herangezogen werden, wenn ihr jährliches Gesamteinkommen 100.000 € übersteigt. Die Höhe der übergegangenen Unterhaltsansprüche nach § 94 SGB XII ist nur schwer vorhersehbar. Die Planung erfolgte daher auf Basis der Unterhaltsertrage aus dem Jahr 2021. In den Jahren 2023 und 2024 sowie in den Finanzplanjahren werden jährlich 100 T veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz 2022 entspricht das einem Anstieg um 90 T.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3111000 43311100 Laufende Leistungen Sozialhilfe

Die Planung der laufenden Sozialhilfeleistungen erfolgte unter Berücksichtigung einer prognostischen Steigerung der Leistungsempfänger um jährlich ca. 1,5 % und einer jährlichen Erhöhung der Regelsätze. Diese bewirken auch höhere Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Weiterhin enthalten sind ergänzende Darlehen nach § 37 a SGB XII für Antragsteller, die erst am Monatsende über ihr Einkommen verfügen können. Insgesamt werden für das Jahr 2023 1,1 Mio. € und für das Jahr 2024 1,6 Mio. € veranschlagt.

3111000 43311400 Kosten für Unterkunft und Heizung

Die laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB XII werden im Jahr 2023 mit 991 T€ und im Jahr 2024 mit 1,3 Mio. € veranschlagt. Die Planung erfolgte auf Grundlage des Ergebnisses 2021. Berücksichtigt wurde zudem, dass der erleichterte Zugang zu den Leistungen des SGB XII durch die Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 fortgesetzt wird.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	120.005	141.100	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	13.588	16.500	14.100	15.900	16.500	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.593	157.600	245.200	247.000	247.600	231.100	231.100
3 anteilige Personalauszahlungen	315.866	346.588	329.132	337.126	343.871	350.751	357.769
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.250	950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	2.418.738	2.863.180	2.832.466	3.678.494	3.643.346	3.651.346	3.651.346
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.854	3.210.793	3.163.198	4.017.220	3.988.817	4.003.697	4.010.715
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-2.602.261	-3.053.193	-2.917.998	-3.770.220	-3.741.217	-3.772.597	-3.779.615
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.602.261	-3.053.193	-2.917.998	-3.770.220	-3.741.217	-3.772.597	-3.779.615

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktleräuterung:

Mit dem zum 01.06.2022 erfolgten Rechtskreiswechsel ist die Anspruchsberechtigung von ukrainischen Flüchtlingen aus dem AsylLG in das SGB II und SGB XII übergegangen. Aufgrund des anhaltenden Krieges und der damit verbundenen Flüchtlingsbewegung kommt es daher in vielen Bereichen der Sozialhilfe zu einem Anstieg der Leistungsempfänger. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Jahr 2022 wurden bei der Planung der Hilfen zur Pflege entsprechende Mehraufwendungen veranschlagt.

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge *	442.569	262.000	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.811	0	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709
2 = anteilige ordentliche Erträge	450.380	262.000	370.209	370.209	370.209	370.209	370.209
3 anteilige Personalaufwendungen	764.101	777.315	762.003	803.909	819.991	836.393	853.124
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	665	800	800	800	800	800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	14.911	9.383	5.046	5.017	5.017	5.017	5.017
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	7.696.957	6.444.200	8.040.611	9.610.486	8.094.100	8.094.100	8.094.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.475.969	7.231.638	8.808.560	10.420.312	8.920.008	8.936.410	8.953.141
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.025.589	-6.969.638	-8.438.351	-10.050.103	-8.549.799	-8.566.201	-8.582.932
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	99.570	121.625	150.584	140.660	129.886	129.242	130.573
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-99.570	-121.625	-150.584	-140.660	-129.886	-129.242	-130.573
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-berschuss (Nummern 5 + 9)	-8.125.159	-7.091.263	-8.588.935	-10.190.763	-8.679.685	-8.695.443	-8.713.505

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge
3112000 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Die Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen nach § 48 Abs. 1 SGB I i. V. m. § 108 SGB X werden mit jährlich 150 Te in den Jahren 2023 bis 2027 veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz 2022 entspricht das einer Erhöhung um 138 Te. Grundlage bilden die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre. Eine vollumfängliche Anpassung an das Ergebnis 2021 war jedoch nicht möglich, da zum 01.01.2021 das Grundrentengesetz in Kraft getreten ist, dessen Freibeträge u. a. zu einer Erhöhung des Wohngeldanspruchs von Pflegebedürftigen geführt haben. In bestimmten Fallkonstellationen wurden diese durch die Wohngeldstelle an den Sozialhilfeträger erstattet. Es handelte sich hierbei aber um einen einmaligen Vorgang.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

3112000 43312400 Pflegegeld Pflegegrad 4

Geplant wird das Pflegegeld für Personen mit dem Pflegegrad 2, 3, 4 und 5 gemäß § 61 b i. V. m. § 64 b SGB XII. Die Berechnung der Planansätze erfolgte auf Grundlage der Leistungshöhe in den jeweiligen Pflegegraden und der aktuellen Zahl der Anspruchsberechtigten (zuzüglich ukrainischer Flüchtlinge). Gegenüber dem Vorjahr wird der Planansatz im Jahr 2023 um 209 T€ erhöht und mit 835 T€ in die Planung aufgenommen. Für das Jahr 2024 werden 864 T€ veranschlagt.

3112000 43312940 Pflegesachleistung Pflegegrad 4

Die Planung der Pflegesachleistungen für pflegeversicherte und nicht pflegeversicherte Personen in häuslicher Pflege nach § 64 b SGB XII erfolgte unter Berücksichtigung der Leistungshöhe in den jeweiligen Pflegegraden sowie der aktuellen Zahl der Leistungsempfänger zuzüglich der Anspruchsberechtigten aus der Ukraine und einer jährlichen Steigerung um 3 %. Aufgrund der regelmäßig stattfindenden Verhandlungen der ambulanten Pflegedienste mit den Pflegekassen wird zudem eine jährliche Erhöhung der Vergütungssätze angenommen. Der Planansatz im Jahr 2023 wird gegenüber dem Jahr 2022 um 371 T€ auf 2,6 Mio. € und im Jahr 2024 um 559 T€ auf 2,8 Mio. € erhöht.

3112000 43323100 Vollstationäre Pflege Pflegegrad 3

Die Einführung des § 43 c SGB XII im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung führt zu einer vorübergehenden Reduzierung der Anspruchsberechtigten und Aufwendungen je Einzelfall und insgesamt. Aufgrund der Berücksichtigung von geflüchteten Personen aus der Ukraine spiegelt sich das aber nicht in den Planansätzen wieder. Zudem werden die Einsparungen durch den Leistungszuschlag spätestens im Jahr 2024 durch die seit Jahren steigenden Pflegekostensätze in den Einrichtungen überholt werden. Da diese nach wie vor nicht durch die Pflegekassen abgefangen werden, steigen die stationären Leistungen weiter an. Gegenüber dem Jahr 2022 werden die veranschlagte Aufwendungen um 1 Mio. € auf 4,3 Mio. € im Jahr 2023 und um 2,4 Mio. € auf 5,7 Mio. € im Jahr 2024 erhöht.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	397.797	262.000	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.797	262.000	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
3 anteilige Personalauszahlungen	724.615	777.315	767.910	803.909	819.991	836.393	853.124
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	665	800	800	800	800	800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	7.560.533	6.444.200	8.040.611	9.610.486	8.094.100	8.094.100	8.094.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.285.148	7.222.255	8.809.421	10.415.295	8.914.991	8.931.393	8.948.124
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-7.887.350	-6.960.255	-8.441.921	-10.047.795	-8.547.491	-8.563.893	-8.580.624
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.887.350	-6.960.255	-8.441.921	-10.047.795	-8.547.491	-8.563.893	-8.580.624

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	2.170	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.170	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0	-2.170	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0	-2.170	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung

Produktelerläuterung:

Die Produktuntergruppe 31132 ist in dem aktuellen Kommunalen Produktrahmen der VwV KomHSys nicht mehr vorgesehen. Die Planung der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft erfolgt aufgrund der fachlichen Zuordnung zum SGB IX künftig in der PUG 31410.

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	954.169	1.050.098	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	2.850	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.355	1.072	8	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	373.959	583.075	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.329.483	1.637.095	8	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.329.483	-1.637.095	-8	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	140.653	177.828	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-140.653	-177.828	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.470.136	-1.814.923	-8	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	40	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	941.863	1.050.098	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.850	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.025	583.075	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.888	1.636.023	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.317.848	-1.636.023	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.317.848	-1.636.023	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31140 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	1.300	500	500	500	500	500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	81.518	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	81.518	2.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 anteilige Personalaufwendungen	91.762	129.196	372	368	377	386	395
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	380	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	974	0	260	260	260	260	260
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.848.847	2.110.200	2.555.204	3.158.200	2.277.200	2.277.200	2.277.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.941.583	2.239.851	2.556.236	3.159.228	2.278.237	2.278.246	2.278.255
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.860.064	-2.237.551	-2.545.736	-3.148.728	-2.267.737	-2.267.746	-2.267.755
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	14.901	19.206	30.352	18.831	17.235	17.040	17.306
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-14.901	-19.206	-30.352	-18.831	-17.235	-17.040	-17.306
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.874.965	-2.256.757	-2.576.088	-3.167.559	-2.284.972	-2.284.786	-2.285.061

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3114000 43313900 Krankenhilfe, Erstattungen an Krankenkassen

Die Aufwendungen nach § 264 SGB V für Nichtkrankenversicherte sind aufgrund der diskontinuierlichen Abrechnungen der Krankenkassen schwer planbar. Die Ermittlung der Planansätze erfolgte auf Basis des Durchschnitts der letzten drei Jahre sowie unter Berücksichtigung eines Anstiegs der Leistungsberechtigten aufgrund der geänderten Rechtskreiszuordnung von Geflüchteten aus der Ukraine. Im Jahr 2023 werden 2,5 Mio. € und im Jahr 2024 3,1 Mio. € in Ansatz gebracht.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31140 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.737	1.300	500	500	500	500	500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.737	1.300	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen	90.720	129.196	372	368	377	386	395
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	380	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	1.761.905	2.110.200	2.555.204	3.158.200	2.277.200	2.277.200	2.277.200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.625	2.239.851	2.555.976	3.158.968	2.277.977	2.277.986	2.277.995
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.845.888	-2.238.551	-2.555.476	-3.158.468	-2.277.477	-2.277.486	-2.277.495
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31140 Hilfen zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.845.888	-2.238.551	-2.555.476	-3.158.468	-2.277.477	-2.277.486	-2.277.495

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	210.257	13.687	96.223	295.787	298.114	300.866	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	3.231	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.301	0	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
2 = anteilige ordentliche Erträge	252.789	13.687	101.340	300.904	303.231	305.983	5.117
3 anteilige Personalaufwendungen	395.081	115.902	678.436	706.919	721.059	735.482	750.192
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	811	3.090	14.393	14.378	14.373	14.368	14.368
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.286.456	1.675.000	1.320.814	1.429.934	1.432.672	1.435.910	1.249.950
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.682.349	1.793.992	2.014.643	2.152.231	2.169.104	2.186.760	2.015.510
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.429.560	-1.780.305	-1.913.303	-1.851.327	-1.865.873	-1.880.777	-2.010.393
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	71.710	18.064	116.258	109.279	101.028	100.611	101.576
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-71.710	-18.064	-116.258	-109.279	-101.028	-100.611	-101.576
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.501.270	-1.798.369	-2.029.561	-1.960.606	-1.966.901	-1.981.388	-2.111.969

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
3115000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Geplant werden die Fördermittel für die ESF-Einzelvorhaben „Dock 28“ und „Soziale Teilhabe und Nachbarschaft im Stadtteil Sonnenberg“ i. H. v. 85 % der Gesamtaufwendungen. Grundlage bildet der aktuelle Planungsstand der neuen Förderperiode nachhaltige Stadtentwicklung EFRE/ESF Plus 2021-2027.

Dock 28		Nachbarschaft im Stadtteil Sonnenberg	
2023	96 T€	2023	0 €
2024	132 T€	2024	164 T€
2025	134 T€	2025	164 T€
2026	136 T€	2026	165 T€

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3115000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ESF-Förderung

Geplant werden die Zuwendungen an die Projektträger für die Einzelvorhaben „Dock 28“ und „Soziale Teilhabe und Nachbarschaft im Stadtteil Sonnenberg“. Die Projekte sind Teil des EFRE/ESF Förderprogramms nachhaltige Stadtentwicklung in der neuen Förderperiode 2021 – 2027.

Dock 28		Nachbarschaft im Stadtteil Sonnenberg	
2023	113 T€	2023	0 €
2024	155 T€	2024	193 T€
2025	157 T€	2025	193 T€
2026	160 T€	2026	194 T€

3115000 43314400 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten

Dieses PSK umfasst Hilfen in besonderen Lebenslagen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe für ambulant betreutes Wohnen in örtlicher Zuständigkeit, vorbeugende und nachgehende Hilfen, die Straßensozialarbeit, die Unterkunftskosten während einer Inhaftierung sowie die Kosten für Mutter-Kind-Einrichtungen. Des Weiteren endete die ESF-Förderung für das Projekt „Soziale Teilhabe und Nachbarschaft im Stadtteil Sonnenberg“ zum 31.12.2021 und wird erst ab dem Jahr 2024 in der neuen Förderperiode fortgeführt. Auch das seit Jahren bestehende Projekt "Dock 28" wird erst ab Mai 2023 über das ESF-Programm gefördert. Um in der Zwischenzeit eine Aufrechterhaltung der Angebote sicherzustellen, erfolgt eine Kostenübernahme durch die Stadt Chemnitz.

Insgesamt werden Aufwendungen i. H. v. 992 T€ im Jahr 2023 und i. H. v. 897 T€ im Jahr 2024 veranschlagt. Die Ermittlung der Planansätze erfolgte auf Grundlage der Fallzahlen aus dem Vorjahr und unter Berücksichtigung einer jährlichen Steigerung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Vereinbarungen nach § 75 SGB XII. Zur Haushaltskonsolidierung wurde das Wohnprojekt „Alternative Wohnformen“ gestrichen und führt zu einer Reduzierung der Ansätze gegenüber dem Jahr 2022 um 508 T€ im ersten Planjahr und um 603 T€ im zweiten Planjahr.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	223.999	13.687	96.223	295.787	298.114	300.866	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.338	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.337	13.687	99.223	298.787	301.114	303.866	3.000
3 anteilige Personalauszahlungen	386.913	115.902	678.436	706.919	721.059	735.482	750.192
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	1.207.603	1.675.000	1.320.814	1.429.934	1.432.672	1.435.910	1.249.950
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.516	1.790.902	2.000.250	2.137.853	2.154.731	2.172.392	2.001.142
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-1.369.178	-1.777.215	-1.901.027	-1.839.066	-1.853.617	-1.868.526	-1.998.142
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.369.178	-1.777.215	-1.901.027	-1.839.066	-1.853.617	-1.868.526	-1.998.142

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31160 Hilfe in anderen Lebenslagen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	31.034	41.200	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.481	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	33.515	41.200	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
3 anteilige Personalaufwendungen	482.783	459.053	599.003	600.687	612.702	624.957	637.457
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	15	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	41.598	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	830.499	875.000	883.000	883.000	883.000	883.000	883.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.354.950	1.337.303	1.489.003	1.490.687	1.502.702	1.514.957	1.527.457
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.321.435	-1.296.103	-1.451.303	-1.452.987	-1.465.002	-1.477.257	-1.489.757
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	55.999	67.436	86.707	81.067	75.059	74.828	75.477
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-55.999	-67.436	-86.707	-81.067	-75.059	-74.828	-75.477
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.377.434	-1.363.539	-1.538.010	-1.534.054	-1.540.061	-1.552.085	-1.565.234

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31160 Hilfe in anderen Lebenslagen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	28.339	41.200	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.339	41.200	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
3 anteilige Personalauszahlungen	475.024	459.053	599.003	600.687	612.702	624.957	637.457
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	831.122	875.000	883.000	883.000	883.000	883.000	883.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.216	1.337.303	1.486.003	1.487.687	1.499.702	1.511.957	1.524.457
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.277.877	-1.296.103	-1.448.303	-1.449.987	-1.462.002	-1.474.257	-1.486.757
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31160 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.277.877	-1.296.103	-1.448.303	-1.449.987	-1.462.002	-1.474.257	-1.486.757

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktleraunderung:

Mit dem zum 01.06.2022 erfolgten Rechtskreiswechsel ist die Anspruchsberechtigung von ukrainischen Flüchtlingen aus dem AsylLG in das SGB II und SGB XII übergegangen. Aufgrund des anhaltenden Krieges und der damit verbundenen Flüchtlingsbewegung kommt es daher in vielen Bereichen der Sozialhilfe zu einem Anstieg der Leistungsempfänger. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Jahr 2022 wurden bei der Planung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entsprechende Mehraufwendungen und Mehrerträge veranschlagt.

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	404.178	379.600	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	13.406.406	13.377.900	18.069.636	18.706.646	19.082.045	19.280.045	19.280.045
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.629	0	25	25	25	25	25
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.820.213	13.757.500	18.441.661	19.078.671	19.454.070	19.652.070	19.652.070
3 anteilige Personalaufwendungen	442.989	491.163	479.238	480.012	489.614	499.408	509.397
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	708	475	700	700	700	700	700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	11.771	1.176	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	13.856.066	13.753.500	18.441.636	19.078.646	19.454.045	19.652.045	19.652.045
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.311.533	14.246.389	18.931.144	19.568.928	19.953.929	20.161.723	20.171.712
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-491.320	-488.889	-489.483	-490.257	-499.859	-509.653	-519.642
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	61.424	76.152	93.579	87.363	80.645	80.226	81.067
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-61.424	-76.152	-93.579	-87.363	-80.645	-80.226	-81.067
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-berschuss (Nummern 5 + 9)	-552.744	-565.041	-583.062	-577.620	-580.504	-589.879	-600.709

Erlauerungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3117000 34811000 Erstattungen vom Land

Der Bund erstattet auf der Grundlage des § 46 a Abs. 1 SGB XII den Ländern seit dem Jahr 2014 die im jeweiligen Kalenderjahr bei den Sozialhilfe-trägern entstandenen Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII in Höhe von 100 %. Der Freistaat Sachsen leitet die Erstattung des Bundes auf der Grundlage des § 16 Abs. 3 SachsAGSGB an die Sozialhilfetrger weiter. Der Erstattungsbetrag des Landes wird in Höhe der Transferaufwendungen für die Grundsicherung abzüglich weiterer Erträge geplant. Für das Jahr 2023 wurde eine Erstattung vom Land in Höhe von 18,1 Mio. € berechnet, die damit um 4,7 Mio. € über dem Planansatz 2022 liegt. Im Jahr 2024 werden 18,7. € veranschlagt. Den höheren Erträgen stehen höhere Aufwendungen gegenüber.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3117000 43315501 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung laufende Leistungen für Altersrentner

Es werden laufende Leistungen für die Grundsicherung im Alter (Altersrentner) geplant. Die Erhöhung der Planansätze erfolgte unter Berücksichtigung der steigenden Fallzahlen sowie der für die Folgejahre zu erwartenden jährlichen Regelsatzerhöhungen, die sich auch auf die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aufwandserhöhend auswirken. Des Weiteren wurden ergänzende Darlehen nach § 37 a SGB XII für Antragsteller eingeplant, die erst am Monatsende über ihr Einkommen verfügen können. Für das Jahr 2023 werden Aufwendungen in Höhe von 6,1 Mio. € und für das Jahr 2024 i. H. v. 5,9 Mio. € berücksichtigt. Gegenüber dem Planansatz 2022 entspricht das einer Erhöhung um 2,1 Mio. € bzw. 1,9 Mio. €.

3117000 43315502 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung laufende Leistungen für EU-Rentner

Die Planung der laufenden Grundsicherungsleistungen bei Erwerbsminderung (EU-Rentner) erfolgte unter Berücksichtigung der steigenden Fallzahlen sowie der für die Folgejahre zu erwartenden jährlichen Regelsatzerhöhungen, die sich auch auf die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aufwandserhöhend auswirken. Des Weiteren wurden ergänzende Darlehen nach § 37 a SGB XII für Antragsteller eingeplant, die erst am Monatsende über ihr Einkommen verfügen können. Im Jahr 2023 werden Aufwendungen i. H. v. 4,9 Mio. € und im Jahr 2024 i. H. v. 5,5 Mio. € in die Planung aufgenommen. Im Vergleich zum Jahr 2022 stellt das eine Erhöhung um 887 T€ bzw. 1.461 T€ dar. Die o. g. Faktoren führen in den Finanzplanjahren zu einem weiteren Anstieg der veranschlagten Aufwendungen auf jährlich 5,6 Mio. €.

3117000 43315601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kosten der Unterkunft und Heizung für Altersrentner

Für die Kosten der Unterkunft und Heizung von Altersrentnern werden im Haushaltsjahr 2023 4,1 Mio. € und im Haushaltsjahr 2024 4,3 Mio. € geplant. Grundlage bildet das Ergebnis des Jahres 2021 zuzüglich eines prognostizierten Zuwachses der Leistungsempfänger und einem Anstieg der Fallkosten. Aufgrund der genannten Faktoren erhöhen sich die Aufwendungen im Finanzplanzeitraum auf jährlich 4,4 Mio. €.

3117000 43315602 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kosten der Unterkunft und Heizung für EU-Rentner

Bedingt durch den prognostizierten Anstieg der Leistungsempfänger und den zu erwartenden Fallkostensteigerungen erhöhen sich die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung von EU-Rentnern gegenüber dem Vorjahr. Es werden 2,8 Mio. € im Jahr 2023 und 2,9 Mio. € im Jahr 2024 in Ansatz gebracht. In den darauffolgenden Jahren erhöhen sich die Aufwendungen aus den aufgeführten Gründen weiter. Im Jahr 2027 werden 3,2 Mio. € veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	367.173	379.600	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	13.223.761	13.377.900	18.069.636	18.706.646	19.082.045	19.280.045	19.280.045
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.590.935	13.757.500	18.441.636	19.078.646	19.454.045	19.652.045	19.652.045
3 anteilige Personalauszahlungen	476.440	491.163	479.238	480.012	489.614	499.408	509.397
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	708	475	700	700	700	700	700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	13.781.806	13.753.500	18.441.636	19.078.646	19.454.045	19.652.045	19.652.045
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.258.954	14.245.213	18.922.074	19.559.858	19.944.859	20.152.653	20.162.642
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-668.020	-487.713	-480.438	-481.212	-490.814	-500.608	-510.597
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-668.020	-487.713	-480.438	-481.212	-490.814	-500.608	-510.597

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	200	200	200	200	200	200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	21	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.635	56.750	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	26.656	56.750	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.656	-56.550	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.656	-56.550	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	200	200	200	200	200	200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200	200
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	26.935	56.750	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.935	56.750	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-26.935	-56.550	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26.935	-56.550	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	16.670.560	16.600.000	4.713.441	3.852.826	3.852.826	3.852.826	3.852.826
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	28.361.677	30.471.435	36.074.421	38.648.040	35.379.250	35.379.250	35.379.250
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	3.387.120	3.743.970	3.895.747	4.050.813	4.050.813	4.050.813	4.050.813
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	48.419.357	50.815.405	44.683.609	46.551.679	43.282.889	43.282.889	43.282.889
3 anteilige Personalaufwendungen	3.459.927	3.743.970	3.846.914	3.962.874	4.042.133	4.122.978	4.205.439
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.352.585	44.112.610	45.303.100	45.153.100	45.153.100	45.153.100	45.153.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	42.812.512	47.856.580	49.150.014	49.115.974	49.195.233	49.276.078	49.358.539
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	5.606.846	2.958.825	-4.466.405	-2.564.295	-5.912.344	-5.993.189	-6.075.650
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	508.336	628.457	758.911	711.241	656.618	653.256	660.071
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-508.336	-628.457	-758.911	-711.241	-656.618	-653.256	-660.071
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.098.510	2.330.368	-5.225.316	-3.275.536	-6.568.962	-6.646.445	-6.735.721

Erläuterungen zu 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
3121000 30520000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

Die durch die Änderung des Wohngeldgesetzes entstehende Entlastung des Freistaates wird gemäß § 18 Abs. 2 SächsAGSGB an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende weitergereicht. Aufgrund des zum 01.01.2023 in Kraft getretenen Wohngeld-Plus-Gesetzes wird eine Verdreifachung der Wohngeldempfänger und -auszahlungen erwartet. Im Umkehrschluss verringern sich damit auch die Einsparungen des Landes im Vergleich zu den Ausgaben im Jahr 2004 und die an die kreisfreien Städte und Landkreise weitergeleitete Entlastung geht drastisch zurück. Die Ermittlung des städtischen Anteils erfolgte auf Grundlage der Prognose des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Wohngeldentlastungsweitergabe im Doppelhaushalt 2023 und 2024 sowie unter Berücksichtigung der Festsetzung für das Jahr 2021 und dem ersten Abschlagsbescheid für 2022. Der neue Verteilungsschlüssel nach § 18 Abs. 3 SächsAGSGB und die Abrechnungsbeträge aus dem Jahr 2021, die mit der Wohngeldentlastung im Jahr 2023 verrechnet werden, wurden einbezogen. Aufgrund der vorgenannten Faktoren verringert sich der Planansatz 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Mio. € auf 3,1 Mio. €. Im Jahr 2024 werden nach jetzigem Stand keine Nachzahlungen verteilungswirksam, sodass die Erträge weiter sinken und mit 2,3 Mio. € in der Planung veranschlagt werden.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

3121000 30530000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe

Der Freistaat Sachsen erhält auf Grundlage des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten. Diese sind durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Belastungen bei der Zusammenführung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe bedingt. Aus den aktuellen Gesetzen (FAMG 2023/2024, SächsFAG) geht hervor, dass die sachsenweite Verteilungsmasse aufgrund der im Rahmen 2022 erfolgen turnusmäßigen Überprüfung um 50,5 Mio. € reduziert wurde. Künftig werden auf Grundlage des § 18 Abs. 1 SächsAGSGB jährlich nur noch 22,3 Mio. € an die sächsischen Kommunen ausgereicht. In der städtischen Haushaltsplanung wurden für die Jahre 2023 bis 2027 Erträge i. H. v. jährlich 1,6 Mio. € aufgenommen. Im Vergleich zum Planansatz 2022 stellt das eine Reduzierung um 4,7 Mio. € dar. Der neue Verteilungsschlüssel nach § 18 Abs. 3 SächsAGSGB fand bei der Berechnung Berücksichtigung.

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

3121000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Gemäß dem Erlass des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zum Ausgleich besonderer Belastungen der Kommunen aufgrund der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, werden bei Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem ukrainischen Flüchtling die nach Abzug der Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II verbleibenden KdU-Aufwendungen vom Bund erstattet. Die Entlastung gilt zunächst nur für den Zeitraum Juni 2022 bis Dezember 2023 und erfolgt jeweils im Folgejahr. Im Jahr 2023 werden hierfür zusätzliche Erträge i. H. v. 1,2 Mio. € und im Jahr 2024 i. H. v. 3,2 Mio. € in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Grundlage bilden die für diesen Personenkreis im Jahr 2022 angefallenen bzw. die für das Jahr 2023 geplanten KdU-Aufwendungen.

3121000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Beim Bund-Länder-Treffen am 02.11.2022 wurden weitere Entlastungsleistungen des Bundes beschlossen, mit denen Länder und Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich Flucht und Migration sowie bei der Umsetzung der Wohngeldreform finanziell unterstützt werden sollen. In der städtischen Haushaltsplanung werden Erträge i. H. v. jeweils 4,5 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024 sowie jährlich 4 Mio. € in den Finanzplanjahren veranschlagt.

3121000 31910000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für Leistungen nach dem SGB II

In diesem PSK erfolgt die Planung der Beteiligung vom Bund an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 46 SGB II. Gemäß der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen der KdU für das Jahr 2022 (BBFestV 2022), beteiligt sich der Bund an den Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II im Freistaat Sachsen in einer Höhe von 69,5 % im Jahr 2023. Der flüchtlingsbezogene Anteil wurde dabei nicht über das Jahr 2021 hinaus verlängert, eine Anschlussregelung ist noch offen. Ausgehend von den geplanten Aufwendungen wurden für das Jahr 2023 Erträge i. H. v. 30,4 Mio. € in die Planung aufgenommen. Die Festsetzung der Bundesbeteiligung für das Jahr 2024 steht noch aus. Analog zum Vorjahr wurde daher eine Erstattung i. H. v. 69,5 % angenommen und 31 Mio. € in Ansatz gebracht.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3121000 44611000 Revisionsrelevante Leistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

Geplant werden die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) gemäß § 22 Abs. 1, 7 SGB II. Die Höhe der Aufwendungen wird von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und der zu zahlenden Leistungen beeinflusst. Diese wiederum werden vom anrechenbaren Einkommen der Bedarfsgemeinschaften, den Veränderungen des Regelsatzes und dem Niveau der Mieten und Betriebskosten in der Stadt Chemnitz bestimmt. Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung der Fortschreibung der KdU-Richtlinie und einer steigenden Anzahl an Bedarfsgemeinschaften aufgrund der ukrainischen Flüchtlinge. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen im Jahr 2023 um 1,2 Mio. € und werden mit 45,3 Mio. € in die Planung aufgenommen. In den Jahren 2024 ff. werden jährlich 45,2 Mio. € veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.670.560	16.600.000	4.713.441	3.852.826	3.852.826	3.852.826	3.852.826
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.689.015	30.471.435	36.074.421	38.648.040	35.379.250	35.379.250	35.379.250
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	3.387.120	3.743.970	3.895.747	4.050.813	4.050.813	4.050.813	4.050.813
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.746.696	50.815.405	44.683.609	46.551.679	43.282.889	43.282.889	43.282.889
3 anteilige Personalauszahlungen	3.331.807	3.743.970	3.897.750	3.966.927	4.046.267	4.127.194	4.209.740
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.160.699	44.112.610	45.303.100	45.153.100	45.153.100	45.153.100	45.153.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.492.506	47.856.580	49.200.850	49.120.027	49.199.367	49.280.294	49.362.840
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	6.254.190	2.958.825	-4.517.241	-2.568.348	-5.916.478	-5.997.405	-6.079.951
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.254.190	2.958.825	-4.517.241	-2.568.348	-5.916.478	-5.997.405	-6.079.951

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31220 Eingliederungsleistungen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	49.763	17.705	50.039	51.039	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	21.406	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	848.215	978.617	949.054	850.579	850.579	850.579	850.579
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	919.384	1.011.322	1.019.093	921.618	870.579	870.579	870.579
3 anteilige Personalaufwendungen	955.262	978.617	937.157	832.114	848.758	865.735	883.052
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	49.763	17.705	50.039	51.039	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	471.911	451.050	481.600	481.600	481.600	481.600	481.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.476.935	1.447.372	1.468.796	1.364.753	1.330.358	1.347.335	1.364.652
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-557.551	-436.050	-449.703	-443.135	-459.779	-476.756	-494.073
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	111.761	136.251	156.227	143.255	132.302	131.659	133.004
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-111.761	-136.251	-156.227	-143.255	-132.302	-131.659	-133.004
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-669.312	-572.301	-605.930	-586.390	-592.081	-608.415	-627.077

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
3122000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Geplant werden die Zuwendungen der SAB aus der Fachkräftenrichtlinie für ein Projekt der Jugendberufsagentur auf Basis des Zuwendungsbescheides der SAB vom 24.11.2022. Im Jahr 2023 werden Fördermittel i. H. v. 50 T€ und im Jahr 2024 i. H. v. 51 T€ in der Planung berücksichtigt.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3122000 43181120 Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche

Die Zuwendungen der SAB aus der Fachkräftenrichtlinie werden zu 100 % an die Jugendberufsagentur weitergeleitet. Die Planung der Zuschüsse erfolgte in Höhe der Fördermittel.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31220 Eingliederungsleistungen

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.625	17.705	50.039	51.039	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	19.954	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	848.215	978.617	949.054	850.579	850.579	850.579	850.579
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.795	1.011.322	1.019.093	921.618	870.579	870.579	870.579
3 anteilige Personalauszahlungen	944.132	978.617	937.157	832.114	848.758	865.735	883.052
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	50.625	17.705	50.039	51.039	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.592	451.050	481.600	481.600	481.600	481.600	481.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.349	1.447.372	1.468.796	1.364.753	1.330.358	1.347.335	1.364.652
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-543.554	-436.050	-449.703	-443.135	-459.779	-476.756	-494.073
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31220 Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-543.554	-436.050	-449.703	-443.135	-459.779	-476.756	-494.073

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31230 Einmalige Leistungen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	8.277	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	804	0	157	157	157	157	157
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.081	1.000	5.157	5.157	5.157	5.157	5.157
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	719	100	748	748	748	748	748
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	977.552	1.131.500	1.215.829	901.185	838.685	838.685	838.685
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	978.271	1.131.600	1.216.577	901.933	839.433	839.433	839.433
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-969.190	-1.130.600	-1.211.420	-896.776	-834.276	-834.276	-834.276
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-969.190	-1.130.600	-1.211.420	-896.776	-834.276	-834.276	-834.276

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31230 Einmalige Leistungen

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	7.601	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.601	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.191	1.131.500	1.215.829	901.185	838.685	838.685	838.685
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.191	1.131.500	1.215.829	901.185	838.685	838.685	838.685
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-977.590	-1.130.500	-1.210.829	-896.185	-833.685	-833.685	-833.685
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31230 Einmalige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-977.590	-1.130.500	-1.210.829	-896.185	-833.685	-833.685	-833.685

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktelerläuterung:

Im Jahr 2021 konnten viele der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nur bedingt in Anspruch genommen werden. Daher fand das Ergebnis 2021 zwar Berücksichtigung bei der Haushaltsplanung 2023/2024, eine vollumfängliche Anpassung der Planansätze konnte aber nicht erfolgen. Zudem wurden zusätzliche Leistungsberechtigte aus der Ukraine aufgrund des zum 01.06.2022 erfolgten Rechtskreiswechsels eingeplant.

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476.945	2.020.200	2.008.146	2.606.470	2.400.830	2.400.830	2.400.830
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.476.945	2.020.200	2.008.146	2.606.470	2.400.830	2.400.830	2.400.830
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.476.945	-2.020.200	-2.008.146	-2.606.470	-2.400.830	-2.400.830	-2.400.830
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.476.945	-2.020.200	-2.008.146	-2.606.470	-2.400.830	-2.400.830	-2.400.830

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
3126000 4462600 Mittagsverpflegung in Schule und Kita

Die geänderte Rechtskreiszuordnung der ukrainischen Flüchtlinge führt auch bei den Leistungen zur Bildung und Teilhabe zu höheren Aufwendungen in den Jahren 2023 und 2024. Die Planung der Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten nach § 28 Abs. 6 SGB II erfolgte auf Grundlage der bisherigen Fallzahlen zuzüglich des genannten Personenkreises sowie unter Berücksichtigung der zu erwartenden Steigerung der Preise beim Mittagessen. Eine Anpassung an das Ergebnis 2021 konnte nicht erfolgen, da die Mittagsverpflegung in dieser Zeit aufgrund der Corona-Regelungen nur eingeschränkt möglich war. Es werden Aufwendungen i. H. v. 1,2 Mio. € im Jahr 2023 und i. H. v. 1,7 Mio. € im Jahr 2024 in die Planung aufgenommen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.219	2.020.200	2.008.146	2.606.470	2.400.830	2.400.830	2.400.830							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.219	2.020.200	2.008.146	2.606.470	2.400.830	2.400.830	2.400.830							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.469.219	-2.020.200	-2.008.146	-2.606.470	-2.400.830	-2.400.830	-2.400.830							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.469.219	-2.020.200	-2.008.146	-2.606.470	-2.400.830	-2.400.830	-2.400.830

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	335.163	326.068	406.838	412.567	412.567	412.567	412.567
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	335.163	326.068	406.838	412.567	412.567	412.567	412.567
3 anteilige Personalaufwendungen	230.321	251.568	303.004	305.786	311.903	318.143	324.507
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.103.472	4.317.576	4.352.700	4.352.700	4.266.000	4.266.000	4.266.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.333.793	4.569.144	4.655.704	4.658.486	4.577.903	4.584.143	4.590.507
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.998.630	-4.243.076	-4.248.866	-4.245.919	-4.165.336	-4.171.576	-4.177.940
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	30.915	38.234	48.461	45.336	41.931	41.770	42.160
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-30.915	-38.234	-48.461	-45.336	-41.931	-41.770	-42.160
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.029.545	-4.281.310	-4.297.327	-4.291.255	-4.207.267	-4.213.346	-4.220.100

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
3127000 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der kommunale Finanzierungsanteil am Gesamtverwaltungskostenbudget des Jobcenters (KFA) ist gesetzlich auf 15,2 % festgelegt (§ 46 Abs. 3 SGB II). Die Berechnung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Planung des Jobcenters zum Gesamtverwaltungskostenbudget für das Jahr 2022. Berücksichtigt werden zudem eine prognostische Steigerung der Personal- und Dienstleistungskosten, die Kosten für zwei Lotsen der Jugendberufsagentur sowie die Bearbeitung der zusätzlichen Anträge von ukrainischen Leistungsberechtigten. In den Jahren 2023 und 2024 werden jährlich 4,4 Mio. € in Ansatz gebracht.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	359.059	326.068	406.838	412.567	412.567	412.567	412.567
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.059	326.068	406.838	412.567	412.567	412.567	412.567
3 anteilige Personalauszahlungen	227.253	251.568	303.004	305.786	311.903	318.143	324.507
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045.084	4.317.576	4.352.700	4.352.700	4.266.000	4.266.000	4.266.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.272.337	4.569.144	4.655.704	4.658.486	4.577.903	4.584.143	4.590.507
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-3.913.278	-4.243.076	-4.248.866	-4.245.919	-4.165.336	-4.171.576	-4.177.940
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.913.278	-4.243.076	-4.248.866	-4.245.919	-4.165.336	-4.171.576	-4.177.940

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	1.405.218	1.465.905	1.334.882	1.334.882	1.334.882	1.334.882	1.334.882
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge *	423.187	431.500	801.500	801.500	801.500	801.500	801.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	2.708.761	2.880.360	5.029.200	5.029.200	5.029.200	5.029.200	5.029.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.724	7.859	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	13.209.759	18.432.100	26.895.184	26.895.184	26.895.184	26.895.184	26.895.184
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	42.422	5.000	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
2 = anteilige ordentliche Erträge	17.798.071	23.222.724	34.080.376	34.080.376	34.080.376	34.080.376	34.080.376
3 anteilige Personalaufwendungen	2.128.181	2.454.223	2.325.544	2.412.523	2.460.776	2.509.993	2.560.194
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	3.843.600	4.420.071	5.793.000	5.369.100	5.074.600	5.074.600	5.074.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	61.270	37.789	108.115	78.994	78.994	78.080	75.697
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	14.811.208	17.051.835	25.399.444	24.782.537	24.627.537	24.662.537	24.697.537
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	183.138	248.250	235.700	235.700	235.500	235.500	235.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.027.397	24.212.168	33.861.803	32.878.854	32.477.407	32.560.710	32.643.528
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.229.326	-989.444	218.573	1.201.522	1.602.969	1.519.666	1.436.848
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	409.700	517.256	815.968	600.688	551.803	550.853	550.463
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-409.700	-517.256	-815.968	-600.688	-551.803	-550.853	-550.463
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.639.026	-1.506.700	-597.395	600.834	1.051.166	968.813	886.385

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
3131000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung der Integration

Erfasst werden die Zuwendungen des Landes auf Grundlage der SächsKomPauschVO für kommunale Integrationsarbeit und Angebote zur Flüchtlingssozialarbeit. Auf Grundlage des SAB-Bescheides vom 06.02.2023 wurden für das Jahr 2023 1,3 Mio. € veranschlagt und für die Folgejahre fortgeschrieben.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge
3131000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Die zunehmende Zahl der Asylsuchenden und die steigenden Einzelfallkosten führen zu höheren Erstattungen von Sozialleistungsträgern. Es werden Erträge i. H. v. jährlich 700 T€ in die Planung aufgenommen. Gegenüber dem Jahr 2022 entspricht das einer Erhöhung um 350 T€.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3131000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es werden die Gebühren für die Unterbringung von Nutzern (Asylbewerber, Geduldete und wohnungslose Migranten) in den kommunal und privat betriebenen Gemeinschaftsunterkünften sowie in den angemieteten Wohnungen (Dezentrales Wohnen I) geplant. Grundlage bildet die Unterbringungssatzung der Stadt Chemnitz. Für die Jahre 2023 bis 2027 werden Erträge in Höhe von jährlich 5 Mio. € veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2022 um 2,1 Mio. € begründet sich mit dem Anstieg der unterzubringenden Personen im Zusammenhang mit den wachsenden Asylbewerberzahlen.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3131000 34811000 Erstattungen vom Land SächsFlüAG, Leistungen Krankheit, Schwangerschaft

Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10a Abs. 5 SächsFlüAG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Es wird eine Zunahme von Asylbewerbern mit schwersten Erkrankungen und einer Verteuerung bei den abgerechneten Leistungen angenommen. Gegenüber dem Jahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen im Jahr 2023 um 300 T€. Es werden 1,3 Mio. € in Ansatz gebracht und bis zum Jahr 2027 fortgeschrieben.

3131000 34812000 Erstattungen vom Land SächsFlüAG, Asylbewerberpauschale

Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10 Abs. 1 SächsFlüAG den Landkreisen und kreisfreien Städten den im Rahmen der Aufnahme und Unterbringung von Ausländern entstandenen Aufwand in Form einer Pauschale. Die Ermittlung der Pauschale erfolgt mittels eines nachlaufenden Kostenerstattungsverfahrens, verbunden mit einer rückwirkenden Anpassung der Pauschale sowie einem Eigenanteil von 10 %. Maßgeblich für die Höhe der Erstattungspauschale ist die tatsächliche Anzahl der erstattungsfähigen Personen. Aufgrund der steigenden Asylbewerberzahlen erhöht sich die Erstattungspauschale gegenüber dem Planansatz 2022 um 8,1 Mio. € auf jährlich 25,3 Mio. € im Zeitraum 2023 bis 2027. Ausgegangen wurde dabei von 2.400 erstattungsfähigen Personen und einer Pauschale i. H. v. 10.547,66 € pro Asylbewerber und Jahr gemäß der FlüAerStVO2021.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3131000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen

Geplant werden Aufwendungen für die laufende Instandhaltung der Objekte Altendorfer Straße 98, Müllerstraße 12 und Oberfrohnauer Straße 21 sowie der angemieteten Wohnungen. Zusätzlich werden Mittel für noch offene Instandhaltungs- und Umbauarbeiten in den Wohnheimen vorgesehen. Diese sollen schwerpunktmäßig im Jahr 2024 durchgeführt werden. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Planansatz i. H. v. 468 T€ und für das Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 614 T€ ermittelt. In den Finanzplanjahren werden jährlich 319 T€ veranschlagt.

3131000 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Geplant werden die Mietaufwendungen für 460 Wohnungen, darunter 160 Wohnungen im Belegungsmanagement. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Planansatz im Jahr 2023 um 257 T€ auf 3 Mio. € und im Jahr 2024 um 224 T€ auf 2,9 Mio. € erhöht. Der Anstieg begründet sich in der Anmietung zusätzlicher Wohnungen aufgrund der steigenden Asylbewerberzahlen. Zudem werden höhere Betriebskostennachforderungen infolge allgemeiner Kostensteigerungen berücksichtigt. Die Auswirkungen der Energiepreiskrise sind noch nicht einbezogen. Der höhere Ansatz im 1. Planjahr ist auf die Berücksichtigung von Betriebskosten für die Notunterkunft auf der Glösaer Straße zurückzuführen. Die Betreuung des Objektes ist zunächst nur für das Jahr 2023 vorgesehen.

3131000 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen in den kommunalen Gemeinschaftsunterkünften erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2022 im Jahr 2023 um 863 T€ auf 1,6 Mio. € und im Jahr 2024 um 398 T€ auf 1,2 Mio. €. Berücksichtigt werden steigende Wachsutzkosten sowie die Wachsutzleistungen für die Chemnitzalstraße 32, die bisher als Zuschüsse erfasst und geplant worden sind. Die geänderte Zuordnung ist aufgrund der künftigen Abrechnung über einen separaten Vertrag erforderlich. Der höheren Aufwendungen im 1. Planjahr fallen für die Notunterkunft auf der Glösaer Straße an, deren Betreuung zunächst nur für das Jahr 2023 vorgesehen ist.

3131000 42411400 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Im Planansatz enthalten sind die Bewirtschaftungskosten für Energie und Medienverbrauch wie Strom und Gas in den Gemeinschaftsunterkünften und den angemieteten Wohnungen (inkl. Belegungsmanagement). In den Jahren 2023 bis 2027 wird von Aufwendungen i. H. v. jährlich 388 T€ ausgegangen. Darin berücksichtigt sind die gestiegenen Preise im Zusammenhang mit der Energiekrise.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3131000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

In diesem PSK wird die Verwendung der Fördermittel aus der SächsKomPauschVO für den Fördergegenstand Integration geplant. Abzüglich der Personalkosten für die Koordinationskraft werden im Jahr 2023 479 T€ und in den Jahren 2024 ff. jährlich 476 T€ in die Planung aufgenommen.

3131000 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für die Betreuung von Wohnheimen

Für die Betreuung der privat betriebenen Gemeinschaftsunterkünfte werden im Jahr 2023 5,5 Mio. € und im Jahr 2024 4,5 Mio. € geplant. Gegenüber der Planung 2022 entspricht das einer Erhöhung um 2,1 Mio. € bzw. um 1,2 Mio. €. Ursache sind notwendige Kapazitätserweiterungen im Zusammenhang mit den steigenden Zuweisungszahlen und der vorübergehenden Unterbringung neu ankommender Flüchtlinge aus der Ukraine. Zudem wird eine jährliche Erhöhung der Personalkosten für den Wachsutz aufgrund von Tarifsteigerungen berücksichtigt. Dadurch ist ein weiterer kontinuierlicher Anstieg der Aufwendungen in den Finanzplanjahren zu verzeichnen.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

3131000 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für soziale Betreuung

Die Aufwendungen umfassen Zuwendungen an freie Träger zur Sicherstellung der sozialen Betreuung von Flüchtlingen im Dezentralen Wohnen (I und II), in Gemeinschaftsunterkünften und im eigenen Wohnraum. Die Planung erfolgt ausgehend von der bewilligten Zuwendung auf Grundlage der SächsKomPauschVO für den Fördergegenstand Flüchtlingssozialarbeit sowie den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zur Haushaltsatzung. Es werden Aufwendungen i. H. v. 936 T€ im Jahr 2023 und i. H. v. 984 T€ im Jahr 2024 veranschlagt. Die Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2022 um 394 T€ bzw. 346 T€ dient zur Haushaltskonsolidierung.

3131000 43391110 § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zum Lebensunterhalt

Die Leistungen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber, die im Dezentralen Wohnen II untergebracht sind, werden auf Grundlage des § 2 AsylbLG i. V. m. § 28 SGBXII gewährt. Der Planansatz für das Jahr 2023 wird gegenüber dem Vorjahr um 335 T€ auf 700 T€ erhöht. Ursächlich für diese Entwicklung sind die steigenden Asylbewerberzahlen sowie eine Erhöhung der Regelbedarfsstufen um jährlich 5 € pro Monat und Person. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Faktoren wird der Planansatz für das Jahr 2024 auf 720 T€ angehoben.

3131000 43392110 § 2 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Hilfe zum Lebensunterhalt

Die Aufwendungen umfassen Geldleistungen für den Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften und im Dezentralen Wohnen I. Aufgrund der steigenden Asylbewerberzahlen erhöhen sich die veranschlagten Aufwendungen im Jahr 2023 um 2,8 Mio.€ gegenüber dem Vorjahr und werden mit 7,3 Mio. € in die Planung aufgenommen. Da der Übergang der Leistungsberechtigung in den § 2 AsylbLG erst nach einem 18-monatigen Aufenthalt im Bundesgebiet erfolgt, erhöhen sich die Aufwendungen im Jahr 2024 auf 7,4 Mio. €.

3131000 43392120 § 2 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Unterkunftskosten

Geplant werden die Unterkunftskosten für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG, die in Gemeinschaftsunterkünften und im Dezentralen Wohnen I untergebracht sind. Gemäß der Unterbringungssitzung der Stadt Chemnitz ist auch dieser Personenkreis zur Zahlung einer Wohngebühr verpflichtet. Auf Grundlage der Satzung und unter Berücksichtigung der steigenden Asylbewerberzahlen wurden in den Jahren 2023 bis 2027 jährlich 2,6 Mio. € in die Planung aufgenommen. Gegenüber dem Planansatz 2022 entspricht das einer Erhöhung um 350 T€.

3131000 43392130 § 2 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII

Enthalten sind die Leistungen für die Hilfe an Asylbewerbern in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylbLG i. V. m. § 264 SGB V in Gemeinschaftsunterkünften und im Dezentralen Wohnen I sowie der freiwilligen Krankenversicherung. Aufgrund von steigenden Einzelfallkosten und der zunehmenden Zahl von Asylsuchenden wurde der Planansatz im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. € erhöht. Es werden Aufwendungen i. H. v. 1,9 Mio. € in die Planung aufgenommen und bis zum Jahr 2027 fortgeschrieben.

3131000 43392150 § 3 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Geldleistungen zum Lebensunterhalt

In diesem PSK erfolgt die Planung der Grundleistungen für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften und im Dezentralen Wohnen I. Im Planungszeitraum werden hierfür jährlich 1,2 Mio. veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz 2022 entspricht das einer Erhöhung um 530 T€. Berücksichtigt wurden die steigenden Asylbewerberzahlen und eine jährliche Erhöhung des Regelsatzes.

3131000 43392160 § 3 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften und im Dezentralen Wohnen I können auf Grundlage des § AsylbLG Geldleistungen in Form von Taschengeld beziehen. Die Ermittlung der Planansätze erfolgte unter Berücksichtigung der steigenden Asylbewerberzahlen sowie einer Erhöhung des Taschengeldes um 2 € pro Monat. Es werden 900 T€ im Jahr 2023 und 910 T€ im Jahr 2024 eingeordnet. Im Vergleich zur Planung für das Jahr 2022 entspricht das einer Erhöhung um 430 T€ bzw. 440 T€.

3131000 43392170 § 3 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Unterkunftskosten

Es werden die Aufwendungen für die Unterkunftskosten von Leistungsberechtigten nach § 3 AsylbLG geplant, die in Gemeinschaftsunterkünften und im Dezentralen Wohnen I untergebracht sind. Aufgrund der zunehmenden Zahl von Asylsuchenden erhöhen sich die geplanten Aufwendungen im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 350 T€. Es werden 1 Mio. € in die Planung aufgenommen und für die Folgejahre fortgeschrieben.

3131000 43392190 § 5 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Mehraufwendungen gemeinnützige Arbeit

Enthalten sind die Aufwendungen für gemeinnützige Arbeit von Asylbewerbern nach § 5 AsylbLG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften und dem Dezentralen Wohnen I. Umfasst werden eine Aufwandsentschädigung i. H. v. 0,80 € pro Stunde, die Monatskarte der CVAG sowie Maßnahmekosten an Vereine und freie Träger. In den Planjahren 2023 und 2024 sowie in den Finanzplanjahren werden hierfür jährlich 250 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2022 wurden die Planansätze um 200 T€ reduziert, da zur Haushaltskonsolidierung das Integrationsprojekt Asyl sowie niedrigschwellige Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber gestrichen worden sind.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.434.133	1.465.905	1.334.882	1.334.882	1.334.882	1.334.882	1.334.882
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	398.233	431.500	801.500	801.500	801.500	801.500	801.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.664.879	2.880.360	5.029.200	5.029.200	5.029.200	5.029.200	5.029.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	9.269	7.859	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	13.208.644	18.432.100	26.895.184	26.895.184	26.895.184	26.895.184	26.895.184
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.180	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.720.337	23.217.724	34.069.066	34.069.066	34.069.066	34.069.066	34.069.066
3 anteilige Personalauszahlungen	2.105.915	2.454.223	2.327.184	2.413.123	2.461.386	2.510.615	2.560.829
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.902.020	4.420.071	5.793.000	5.369.100	5.074.600	5.074.600	5.074.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	14.286.227	17.051.835	25.399.444	24.782.537	24.627.537	24.662.537	24.697.537
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.454	248.250	235.700	235.700	235.500	235.500	235.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.472.616	24.174.379	33.755.328	32.800.460	32.399.023	32.483.252	32.568.466
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-2.752.279	-956.655	313.738	1.268.606	1.670.043	1.585.814	1.500.600
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31410 Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX

Produktleräuterung:

Mit dem Inkrafttreten der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 wurde die bisher im SGB XII verortete Eingliederungshilfe (EGH) für Menschen mit Behinderungen in das SGB IX überführt. Die Auswirkungen auf die Transferleistungen konnten in der Haushaltsplanung 2021/2022 nicht zuverlässig eingeschätzt werden. Die neu gewonnenen Erkenntnisse wurden zwar bei der Ermittlung der aktuellen Planansätze einbezogen, eine vollumfängliche Anpassung an das Ergebnis 2021 konnte aber nicht erfolgen. Aufgrund der coronabedingten Beschränkungen in dem Jahr wurden viele Leistungen nur in geringerem Umfang in Anspruch genommen. Zudem ist mit dem zum 01.06.2022 erfolgten Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge in das SGB II und SGB XII die Zahl der anspruchsberechtigten Personen auf Eingliederungshilfe angestiegen. Unter Berück-sichtigung der Erkenntnisse aus dem Jahr 2022 wurden bei der Planung der Eingliederungsleistungen entsprechende Mehraufwendungen veran-schlagt.

Die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft wird aufgrund der sachlichen Zuordnung zum SGB IX künftig in der PUG 31410 geplant. Die bisher verwendete PUG 31132 ist in dem kommunalen Produktrahmen zur VwV KomHSys nicht mehr vorgesehen.

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67	21	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	67	21	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge *	708.576	748.500	767.500	767.500	767.500	732.500	732.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.150	0	6.891	6.891	6.891	6.891	6.891
2 = anteilige ordentliche Erträge	720.793	748.521	774.391	774.391	774.391	739.391	739.391
3 anteilige Personalaufwendungen	936.511	983.646	2.107.543	2.194.677	2.238.447	2.283.092	2.328.631
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	2.123	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	31.626	476	10.475	10.362	10.362	10.362	10.362
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	11.864.658	13.980.900	14.817.300	15.020.800	14.858.800	14.858.800	14.858.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	1.200	414.600	414.600	414.600	414.600	414.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.834.823	14.975.722	17.361.418	17.651.939	17.533.709	17.578.354	17.623.893
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-12.114.030	-14.227.201	-16.587.027	-16.877.548	-16.759.318	-16.838.963	-16.884.502
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	130.424	160.556	411.209	387.201	357.920	356.341	359.478
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-130.424	-160.556	-411.209	-387.201	-357.920	-356.341	-359.478
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.244.454	-14.387.757	-16.998.236	-17.264.749	-17.117.238	-17.195.304	-17.243.980

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31410 Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3141000 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Die Leistungen von Sozialleistungsträgern für minderjährige Kinder mit Hilfen über Tag und Nacht bei trägerübergreifenden Budgets erfolgt auf Basis der letzten drei Jahre. Aufgrund eines kostenintensiven Einzelfalls erhöhen sich die Erträge gegenüber dem Jahr 2022 in den Jahren 2023 bis 2027 um 440 T€ auf jährlich 590 T€.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3141000 43399203 Schulbegleiter Fachkraft / Nichtfachkraft Förderschulen

Die Schulbegleiter in Förderschulen werden als Leistungen zur Teilhabe an Bildung gemäß § 112 SGB IX gewährt. Aktuell liegen mit 7 Trägern Vereinbarungen nach § 125 SGB IX vor. Bei weiteren Trägern übernimmt das Sozialamt die Vergütung gemäß den Vereinbarungen des Jugendamtes nach SGB VIII, wenn es sachlich entsprechend der Behinderung des Kindes zuständig ist. Die Planung erfolgte auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen und –kosten sowie unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Jahr 2021. In den Jahren 2023 bis 2027 wurden jährlich 2,6 Mio. € veranschlagt.

3141000 43399204 Sonstige Aufwendungen für Schulbegleiter Förderschulen

In diesem PSK werden die sonstigen Aufwendungen für Schulbegleiter in Förderschulen (z. B. für die Teilnahme an einer Klassenfahrt) als Leistung zur Bildung und Teilhabe gemäß § 112 SGB IX erfasst. Ausgehend von den aktuellen Fallzahlen werden in den Jahren 2023 und 2024 jährlich 6 T€ eingeordnet und bis zum Jahr 2027 fortgeschrieben. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2021 wurden die Ansätze damit um 269 T€ gegenüber der Planung 2022 reduziert.

3141000 43399207 Internat / Wohnheim Schulalter

Die Kostenübernahme für ein Internat bzw. Wohnheim im Schulalter wird als Leistung zur Teilhabe an Bildung gemäß § 112 SGB II gewährt. Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen und der durchschnittlichen Fallkosten. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz im Jahr 2023 um 540 T€ auf 2,1 Mio. €. Im Jahr 2024 wird ein Anstieg der Fallzahlen um 5 % sowie ein Anstieg der Fallkosten aufgrund von Verhandlungen nach § 125 SGB IX angenommen. Insgesamt werden 2,3 Mio. € veranschlagt und bis zum Jahr 2027 fortgeschrieben.

3141000 43399304 Einfache Assistenz - Übernahme von Handlungen sowie Begleitung

Die Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung von Leistungsberechtigten wurden erst im Jahr 2020 in den Leistungskatalog der Eingliederungshilfe aufgenommen und werden auf Grundlage des § 113 Abs. 2 i. V. m. § 78 Abs. 2. Nr. 1 SGB IX im Rahmen der Sozialen Teilhabe gewährt. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Anträge kontinuierlich angestiegen. In der Planung wurde daher von einer Erhöhung der aktuellen Zahl der Leistungsberechtigten um 50 %, sowie einer durchschnittlichen Stundenzahl von 12 Stunden pro Woche und einem Kostensatz von 25 € pro Stunde ausgegangen. Für die Jahre 2023 bis 2027 wurde ein jährlicher Planansatz i. H. v. 499 T€ ermittelt, der damit um 406 T€ über den im Jahr 2022 veranschlagten Aufwendungen liegt.

3141000 43399319 Integration Kita ab 3 Jahre

Für die heilpädagogischen Leistungen in Kinderkrippen gemäß § 113 Abs. 2 i. V. m. § 79 SGB IX wurden in den Jahren 2023 und 2024 Aufwendungen i. H. v. jährlich 1,8 Mio. € veranschlagt. Die Planung erfolgte auf Grundlage der Integrationspauschale (28,57 € pro Betreuungstag), der Zahl der Betreuungstage pro Jahr (250) und der aktuellen Zahl der Leistungsempfänger.

3141000 43399320 Individuelle Integration ab 3 Jahre

Im Einzelfall können für heilpädagogische Leistungen in Kindergärten (§ 113 Abs. 2 i. V. m. 79 SGB IX) behinderungsbedingte Kosten entstehen, die über die Integrationspauschale hinausgehen. Aktuell sind das durchschnittlich 75 € pro Tag bei 250 Betreuungstagen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen wurden für das Jahr 2023 712 T€ und für das Jahr 2024 612 T€ in die Planung aufgenommen.

3141000 43399322 Heilpädagogische Kita /Gruppe

Die heilpädagogischen Leistungen in heilpädagogischen Kindertagesstätten bzw. Gruppen werden gemäß § 113 Abs. 2 i. V. m. § 79 SGB IX gewährt. Aktuell gibt es vier Einrichtungen in der Stadt Chemnitz mit Vereinbarungen nach § 75 SGB XII bzw. § 125 SGB IX. Unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Kostensatzes (75 €), der aktuellen Zahl der Leistungsempfänger und der Zahl der Betreuungstage pro Jahr (250) wurden in den Jahren 2023 und 2024 Aufwendungen in Höhe von jährlich 1,1 Mio. € eingestellt. Gegenüber dem Planansatz 2022 entspricht das einer Reduzierung um 228 T€.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3141000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Beweiserhebungskosten

Die Kosten für die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft einschließlich der Beweiserhebungskosten werden in den Jahren 2023 und 2024 mit jährlich 405 T€ in die städtische Haushaltsplanung berücksichtigt. Rechtsgrundlage bildet das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG).

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31410 Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	523.553	748.500	767.500	767.500	767.500	732.500	732.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.553	748.500	767.500	767.500	767.500	732.500	732.500
3 anteilige Personalauszahlungen	897.108	983.646	2.119.200	2.207.286	2.251.309	2.296.211	2.342.012
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.123	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	11.619.247	13.980.900	14.817.300	15.020.800	14.858.800	14.858.800	14.858.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96	1.200	414.600	414.600	414.600	414.600	414.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.518.382	14.975.246	17.362.600	17.654.186	17.536.209	17.581.111	17.626.912
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-11.994.829	-14.226.746	-16.595.100	-16.886.686	-16.768.709	-16.848.611	-16.894.412
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31410 Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.994.829	-14.226.746	-16.595.100	-16.886.686	-16.768.709	-16.848.611	-16.894.412

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	50.947	72.419	71.915	70.348	69.595	68.816	67.915
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	50.947	50.819	50.315	48.748	47.995	47.216	46.315
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	935.736	1.174.665	1.506.954	1.506.954	1.506.954	1.506.954	1.506.954
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	9.083	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	995.766	1.247.084	1.578.869	1.577.302	1.576.549	1.575.770	1.574.869
3 anteilige Personalaufwendungen	1.293.626	1.468.464	1.249.227	1.376.317	1.403.196	1.430.612	1.458.576
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	107.622	308.341	328.049	344.168	355.015	355.119	355.174
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	87.795	85.552	87.115	85.010	81.999	79.413	77.668
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.084	3.000	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324	15.925	15.831	15.831	15.831	15.831	15.831
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.501.450	1.881.282	1.683.287	1.824.391	1.859.106	1.884.040	1.910.314
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-505.684	-634.198	-104.418	-247.089	-282.557	-308.270	-335.445
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	9.025	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	203.551	261.197	317.515	299.982	277.152	275.610	278.249
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-203.551	-252.172	-317.515	-299.982	-277.152	-275.610	-278.249
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-709.235	-886.370	-421.933	-547.071	-559.709	-583.880	-613.694

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
3153001 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesfreiwilligendienst

Die Erstattungen vom Bund für Aufwendungen des Bundesfreiwilligendienstes im Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder werden auf der Grundlage des Bundesfreiwilligendienstgesetzes für 2 Bundesfreiwillige geplant und betragen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 11 T€. Demgegenüber stehen Aufwendungen für Taschengeld, SV-Beiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von jeweils 21 T€.

3153002 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesfreiwilligendienst

Die Erstattungen vom Bund für Aufwendungen des Bundesfreiwilligendienstes im Rahmen der Ganztagesbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder werden auf der Grundlage des Bundesfreiwilligendienstgesetzes für 2 Bundesfreiwillige geplant und betragen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 11 T€. Demgegenüber stehen Aufwendungen für Taschengeld, SV-Beiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von jeweils 21 T€.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3153001 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei

Für die Unterbringung der Kinder im Heim werden durch die örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt Chemnitz und andere Gemeinden) und den überörtlichen Sozialhilfeträger (KSV) Pflegekosten (bei Anwesenheit der volle Pflegesatz und bei Abwesenheit eine Abwesenheitsvergütung) gezahlt. Grundlage sind das SGB XII und die Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 01.01.2020. Mit dem KSV sollen Verhandlungen für eine neue Vergütungsvereinbarung erfolgen, sodass für die Berechnung der Planansätze bereits von einer neuen Vergütungsvereinbarung mit höheren Erstattungen und voller Auslastung und Anwesenheit der Kinder ausgegangen wurde.

2023	810.030 €	2024	810.030 €
------	-----------	------	-----------

3153002 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei

Für die Betreuung der Kinder in der Ganztagsbetreuung werden durch die örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt Chemnitz und andere Gemeinden) Pflegekosten gemäß SGB XII und Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 01.01.2020 gezahlt. Mit dem KSV sollen Verhandlungen für eine neue Vergütungsvereinbarung erfolgen, sodass für die Berechnung der Planansätze bereits von einer neuen Vergütungsvereinbarung und 90%iger Anwesenheit der Kinder ausgegangen wurde.

2023	696.924 €	2024	696.924 €
------	-----------	------	-----------

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3153001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus gestiegenen notwendigen Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten.

3153001 42411100 Aufwand. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte um ca. 15 % sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases um ca. 52 % und der Fernwärme in Höhe von ca. 9 %. Hinzu kommen Preissteigerungen im Bereich Elektroenergie um bis zu 27 %.

3153001 42413100 Aufwand. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Unter der Beachtung der Jahresergebnisse der letzten Jahre wurde der geplante Betrag angepasst.

3153001 42715100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsleistungen

Die Aufwendungen für die Verpflegung der Kinder im Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche werden gemäß SGB XII, der Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 01.01.2020 sowie den Kosten laut Vertrag jährlich mit 40 T€ veranschlagt. Die Erhöhung der Aufwendungen von 12 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2022 basiert auf der Berechnung der Aufwendungen anhand der maximalen Kinderzahl und in Erwartung einer neuen Vergütungsvereinbarung mit dem KSV, welche höhere Tagessätze vorsieht.

3153002 42715100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsleistungen

Die Aufwendungen für die Verpflegung der Kinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung von körper- und mehrfachbehinderten Kindern werden gemäß SGB XII, der Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 01.01.2020 sowie den Kosten laut Vertrag jährlich mit 72 T€ veranschlagt. Die Erhöhung der Aufwendungen von 8 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2022 basiert auf der Berechnung der Aufwendungen anhand der maximalen Kinderzahl und in Erwartung einer neuen Vergütungsvereinbarung mit dem KSV, welche höhere Tagessätze vorsieht.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	880.785	1.174.665	1.506.954	1.506.954	1.506.954	1.506.954	1.506.954
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	54.632	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.417	1.196.265	1.528.554	1.528.554	1.528.554	1.528.554	1.528.554
3 anteilige Personalauszahlungen	1.273.828	1.468.464	1.249.227	1.376.317	1.403.196	1.430.612	1.458.576
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	110.430	308.341	328.049	344.168	355.015	355.119	355.174
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	7.617	3.000	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230	15.925	15.831	15.831	15.831	15.831	15.831
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.105	1.795.730	1.596.172	1.739.381	1.777.107	1.804.627	1.832.646
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-459.688	-599.465	-67.618	-210.827	-248.553	-276.073	-304.092
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.852	30.852	30.852	30.852	30.852	30.852	30.852
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	30.852	30.852	30.852	30.852	30.852	30.852	30.852
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	100.513	167.816	177.853	177.853	177.853	177.853	177.853
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.055	0	51	51	51	51	51
2 = anteilige ordentliche Erträge	136.420	198.668	208.756	208.756	208.756	208.756	208.756
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	63.212	61.352	55.723	46.607	46.596	46.596	46.596
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	766.876	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	830.088	761.352	865.723	856.607	856.596	856.596	856.596
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-693.668	-562.684	-656.967	-647.851	-647.840	-647.840	-647.840
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-693.668	-562.684	-656.967	-647.851	-647.840	-647.840	-647.840

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3154000 33211130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Geplant werden die Erträge aus Benutzungsgebühren für die Unterbringung von wohnungslosen Menschen gemäß § 1 Abs. 1 a.) und c.) der Unterbringungssatzung im Wohnprojekt und der Übernachtungsstätte Heinrich-Schütz-Straße 84. Für den Zeitraum 2023 bis 2027 werden jährlich 171 T€ in Ansatz gebracht.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3154000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Geplant werden die Aufwendungen für die wirtschaftliche Betreuung des Objektes Heinrich-Schütz-Straße 84 auf Grundlage des Vertrages zur Übertragung und Betreibung eines Wohnprojektes für Wohnungslose in freier Trägerschaft. Im Planungszeitraum sind weitreichende Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen, die zu einer Erhöhung der Mietkosten führen. Berücksichtigt wird zudem ein Anstieg der Personalkosten sowie eine Erweiterung des Sicherheitsdienstes aufgrund der Umsetzung coronabedingter Hygienemaßnahmen. Für den Zeitraum 2023 bis 2027 werden Aufwendungen in Höhe von jährlich 810 T€ veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	102.147	167.816	177.853	177.853	177.853	177.853	177.853
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.147	167.816	177.853	177.853	177.853	177.853	177.853
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	738.354	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.354	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-636.207	-532.184	-632.147	-632.147	-632.147	-632.147	-632.147
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.651	96.130	96.130	96.130	96.130	96.130	96.130
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	45.127	86.400	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	20	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.798	182.530	276.130	276.130	276.130	276.130	276.130
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.759	187.200	280.800	280.800	280.800	280.800	280.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.759	187.200	280.800	280.800	280.800	280.800	280.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-14.961	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	690.060	357.060	579.713	719.895	675.124	658.928	545.424
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	191.855	112.060	159.239	116.922	71.017	33.178	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	829.421	829.422	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	634	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	92.903	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.613.017	1.186.482	579.713	719.895	675.124	658.928	545.424
3 anteilige Personalaufwendungen	241.004	122.911	267.096	274.824	280.323	285.930	291.651
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	950	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	826	730	661	54	54	54	54
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.657.590	3.457.111	2.881.259	3.031.856	2.930.585	2.910.642	2.801.663
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	525	600	600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.899.421	3.582.227	3.150.816	3.308.534	3.212.762	3.198.426	3.095.168
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.286.404	-2.395.745	-2.571.103	-2.588.639	-2.537.638	-2.539.498	-2.549.744
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	29.898	25.458	45.525	42.708	39.482	39.318	39.695
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-29.898	-25.458	-45.525	-42.708	-39.482	-39.318	-39.695
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.316.302	-2.421.203	-2.616.628	-2.631.347	-2.577.120	-2.578.816	-2.589.439

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	455.658	245.000	420.474	602.973	604.107	625.750	545.424
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	829.421	829.422	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	542	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.695	1.074.422	420.474	602.973	604.107	625.750	545.424
3 anteilige Personalauszahlungen	237.258	122.911	267.096	274.824	280.323	285.930	291.651
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	950	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	3.479.083	3.312.130	2.683.055	2.886.749	2.831.383	2.856.701	2.795.743
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	525	600	600	600	600	600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716.341	3.436.516	2.951.951	3.163.373	3.113.506	3.144.431	3.089.194
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-2.430.646	-2.362.094	-2.531.477	-2.560.400	-2.509.399	-2.518.681	-2.543.770
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	246.059	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	246.059	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	232.615	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.615	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	13.444	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.417.201	-2.362.094	-2.531.477	-2.560.400	-2.509.399	-2.518.681	-2.543.770

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktelerläuterung:

Zur Einhaltung der zulässigen Produkt-Konten-Kombinationen gemäß der Jahresrechnungsstatistik erfolgt die Planung der Erträge und Aufwendungen für bestehende Erbbaurechtsverträge ab dem Jahr 2023 in der PUG 35180.

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	690.060	357.060	579.713	719.895	675.124	658.928	545.424
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	191.855	112.060	159.239	116.922	71.017	33.178	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	829.421	829.422	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	634	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	92.903	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.613.017	1.186.482	579.713	719.895	675.124	658.928	545.424
3 anteilige Personalaufwendungen	241.004	122.911	267.096	274.824	280.323	285.930	291.651
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	950	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	826	730	661	54	54	54	54
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	3.657.590	3.457.111	2.881.259	3.031.856	2.930.585	2.910.642	2.801.663
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	525	600	600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.899.421	3.582.227	3.150.816	3.308.534	3.212.762	3.198.426	3.095.168
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.286.404	-2.395.745	-2.571.103	-2.588.639	-2.537.638	-2.539.498	-2.549.744
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	29.898	25.458	45.525	42.708	39.482	39.318	39.695
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-29.898	-25.458	-45.525	-42.708	-39.482	-39.318	-39.695
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.316.302	-2.421.203	-2.616.628	-2.631.347	-2.577.120	-2.578.816	-2.589.439

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
3311000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Chemnitz erhält seit Jahren Fördermittel auf Grundlage der SächsKomPauschVO zur Stärkung der kommunalen Eigenverantwortung. Auf Grundlage des Zuwendungsbescheides der SAB für das Jahr 2023 werden Fördermittel i. H. v. jährlich 360 T€ für die folgenden Förderbereiche geplant:

Pflegebudget	100 T€
Pflegekoordination	40 T€
Ehrenamt	150 T€
Teilhabe von Menschen mit Behinderung	70 T€

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3311000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

In Vorbereitung der neuen Förderperiode nachhaltige Stadtentwicklung EFRE/ESF Plus 2021-2027 sollen folgende Projekte in den Maßnahmenplan integriert werden:

Gemeinwesenkoordination Sonnenberg		Gemeinwesenkoordination Chemnitz Süd	
2024	40 T€	2024	40 T€
2025	40 T€	2025	40 T€
2026	40 T€	2026	40 T€
euja – Raum für EU-Bürgerinnen		Gut.Zusammen.Leben – Stadtteil-Piloten	
2024	102 T€	2026	125 T€
2025	103 T€	2027	125 T€

Ausgegangen wird von einer Förderquote i. H. v. 85 %.

3311000 31481300 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Auf Basis der Vorjahresergebnisse werden Rückforderungen i. H. v. jährlich 60 T€ veranschlagt. Die Planung der Erträge erfolgt erstmalig.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3311000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Sozialamtes der Stadt Chemnitz werden Zuschüsse an freie Träger zur Erbringung von ambulanten sozialen Diensten auf Grundlage des SGB XII und der Fachförderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit - FRL-JSG gezahlt. Zur Absicherung der steigenden Personal- und Sachkosten wurden mit den Änderungen der Fraktionen zur Haushaltssatzung zusätzliche Mittel i. H. v. 54 T€ für das Jahr 2023 und i. H. v. 108 T€ für das Jahr 2024 beschlossen. Insgesamt sind damit in beiden Planjahren jeweils 2,5 Mio. € veranschlagt.

3311000 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für ESF- Projekte

Geplant werden folgende ESF-Projekte im Rahmen der neuen Förderperiode nachhaltige Stadtentwicklung EFRE/ESF Plus 2021-2027:

Gemeinwesenkoordination Sonnenberg		Gemeinwesenkoordination Chemnitz Süd	
2024	47 T€	2024	47 T€
2025	47 T€	2025	47 T€
2026	47 T€	2026	47 T€
euja – Raum für EU-Bürgerinnen		Gut.Zusammen.Leben – Stadtteil-Piloten	
2024	120 T€	2026	140 T€
2025	121 T€	2027	140 T€

3311000 43181150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Weiterleitung FÖM zur Förderung Ehrenamt

Die Fördermittel auf Grundlage der SächsKomPauschVO für das Kommunale Ehrenamtsbudget werden zu 100 % an die Empfänger weitergereicht. Die Planung der Aufwendungen erfolgt daher in Höhe der veranschlagten Erträge.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	455.658	245.000	420.474	602.973	604.107	625.750	545.424
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	829.421	829.422	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	542	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.695	1.074.422	420.474	602.973	604.107	625.750	545.424
3 anteilige Personalauszahlungen	237.258	122.911	267.096	274.824	280.323	285.930	291.651
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	950	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	3.479.083	3.312.130	2.683.055	2.886.749	2.831.383	2.856.701	2.795.743
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	525	600	600	600	600	600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716.341	3.436.516	2.951.951	3.163.373	3.113.506	3.144.431	3.089.194
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-2.430.646	-2.362.094	-2.531.477	-2.560.400	-2.509.399	-2.518.681	-2.543.770
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	246.059	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	246.059	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3311000032002 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege, Investprogramm "Lieblingsplätze für alle" *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	246.059	73.050	289.800	289.800	0	289.800	0	289.800	289.800	289.800	1.678.678	3.127.678
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	246.059	73.050	289.800	289.800	0	289.800	0	289.800	289.800	289.800	1.678.678	3.127.678
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	224.577	30.619	289.800	289.800	0	289.800	0	289.800	289.800	289.800	1.597.816	3.046.816
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	224.577	30.619	289.800	289.800	0	289.800	0	289.800	289.800	289.800	1.597.816	3.046.816
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	21.483	42.431	0	0	0	0	0	0	0	0	80.862	80.862

3311000032002 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Investprogramm "Lieblingsplätze für alle" *

Für die Jahre 2023 bis 2027 werden aus dem Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen "Lieblingsplätze für alle" investive Zuschüsse in Höhe von jährlich 289.800 € (100 %) geplant und an die jeweiligen Empfänger weitergereicht.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	71	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	71	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	2.379.395	1.650.200	2.006.500	2.116.500	2.116.500	2.116.500	2.116.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	800	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	8.060.941	8.677.000	7.936.000	8.281.000	8.281.000	8.281.000	8.281.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	27.144	1.250	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.468.351	10.330.950	9.948.827	10.403.827	10.403.827	10.403.827	10.403.827
3 anteilige Personalaufwendungen	2.067.938	2.112.008	2.465.761	2.757.545	2.812.512	2.868.578	2.925.766
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	5.110	9.835	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	74.314	28.114	41.241	41.211	41.211	41.211	41.211
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.714.515	13.575.200	12.898.970	13.895.410	13.895.410	13.895.410	13.895.410
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	854.502	608.125	732.904	773.488	773.488	773.488	773.488
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.716.379	16.333.282	16.153.326	17.482.104	17.537.071	17.593.137	17.650.325
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.248.027	-6.002.332	-6.204.499	-7.078.277	-7.133.244	-7.189.310	-7.246.498
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	289.449	362.553	496.012	460.891	425.787	423.808	428.032
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-289.449	-362.553	-496.012	-460.891	-425.787	-423.808	-428.032
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.537.476	-6.364.885	-6.700.511	-7.539.168	-7.559.031	-7.613.118	-7.674.530

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.305.931	1.650.200	2.006.500	2.116.500	2.116.500	2.116.500	2.116.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	780	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	8.048.568	8.677.000	7.936.000	8.281.000	8.281.000	8.281.000	8.281.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	250	250	250	250	250	250
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.355.289	10.329.950	9.946.250	10.401.250	10.401.250	10.401.250	10.401.250
3 anteilige Personalauszahlungen	2.123.604	2.112.008	2.465.761	2.757.545	2.812.512	2.868.578	2.925.766
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.110	9.835	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	12.676.110	13.575.200	12.898.970	13.895.410	13.895.410	13.895.410	13.895.410
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.383	608.125	732.904	773.488	773.488	773.488	773.488
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.696.207	16.305.168	16.112.085	17.440.893	17.495.860	17.551.926	17.609.114
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-5.340.918	-5.975.218	-6.165.835	-7.039.643	-7.094.610	-7.150.676	-7.207.864
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.340.918	-5.975.218	-6.165.835	-7.039.643	-7.094.610	-7.150.676	-7.207.864

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge *	2.365.501	1.630.000	1.990.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	8.060.941	8.677.000	7.936.000	8.281.000	8.281.000	8.281.000	8.281.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	27.004	1.250	2.812	2.812	2.812	2.812	2.812
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.453.446	10.308.250	9.928.812	10.383.812	10.383.812	10.383.812	10.383.812
3 anteilige Personalaufwendungen	1.121.056	1.121.968	1.268.583	1.354.418	1.381.445	1.409.013	1.437.132
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	4.175	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	72.882	27.810	40.375	40.345	40.345	40.345	40.345
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	11.660.919	12.500.000	11.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	854.280	604.625	726.904	767.488	767.488	767.488	767.488
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.713.311	14.262.003	13.543.462	14.169.851	14.196.878	14.224.446	14.252.565
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.259.865	-3.953.753	-3.614.650	-3.786.039	-3.813.066	-3.840.634	-3.868.753
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	152.440	186.003	233.520	210.784	194.866	194.057	195.909
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-152.440	-186.003	-233.520	-210.784	-194.866	-194.057	-195.909
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.412.305	-4.139.756	-3.848.170	-3.996.823	-4.007.932	-4.034.691	-4.064.662

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge
3411000 32120000 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

Das PSK beinhaltet Erträge aus dem Übergang von Ansprüchen der Berechtigten nach § 7 UVG. Die Werte für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich aus Erfahrungs- und Schätzwerten aus den Jahren 2020 und 2021, in denen die Rückholaktivitäten gesteigert werden konnten.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3411000 34811000 Erstattungen vom Land

Das PSK beinhaltet die Rückerstattungen der anteiligen Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) von Bund (40 %) und Land (30 %). Der Wert ergibt sich aus den Aufwendungen für den Unterhaltsvorschuss (PSK 3411000.43399800) abzüglich der Ersatz- und Rückzahlungspflicht und den Erstattungen (PSK 34110000.34821000).

3411000 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Es werden Aufwendungen für UVG-Leistungen durch andere Jugendämter gemäß § 2 Abs. 3 SGB X erstattet. Es handelt sich um einen Schätzwert nach bisheriger Erfahrung bei einer Stabilisierung der Fallzahlen in den Jahren 2020 und 2021. In der Planung 2023 wurde darüber hinaus die Entwicklung der Erträge im ersten Quartal 2022 berücksichtigt.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**3411000 43399800 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

Das PSK beinhaltet die Aufwendungen für den Unterhaltsvorschuss an Berechtigte. Der Wert für das Jahr 2023 beruht auf Erfahrungs- und Schätzwerten aus gleichbleibenden Fallzahlen der Jahre 2020 und 2021. Darüber hinaus wurde sowohl für 2023 als auch für 2024 jeweils eine Erhöhung des Mindestunterhaltes berücksichtigt. Für das Jahr 2024 wurde zudem auch die Flüchtlingsentwicklung in 2022 beachtet.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.288.989	1.630.000	1.990.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	8.048.568	8.677.000	7.936.000	8.281.000	8.281.000	8.281.000	8.281.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	250	250	250	250	250	250
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.337.556	10.307.250	9.926.250	10.381.250	10.381.250	10.381.250	10.381.250
3 anteilige Personalauszahlungen	1.147.451	1.121.968	1.268.583	1.354.418	1.381.445	1.409.013	1.437.132
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.175	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	11.634.293	12.500.000	11.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.161	604.625	726.904	767.488	767.488	767.488	767.488
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.677.080	14.234.193	13.503.087	14.129.506	14.156.533	14.184.101	14.212.220
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-3.339.523	-3.926.943	-3.576.837	-3.748.256	-3.775.283	-3.802.851	-3.830.970
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.339.523	-3.926.943	-3.576.837	-3.748.256	-3.775.283	-3.802.851	-3.830.970

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	800	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	800	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 anteilige Personalaufwendungen	557.155	489.500	761.556	939.236	957.959	977.057	996.538
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	935	1.760	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	656	149	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	222	3.425	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	558.969	494.834	773.806	951.486	970.209	989.307	1.008.788
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-558.169	-492.334	-770.306	-947.986	-966.709	-985.807	-1.005.288
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	70.512	84.205	159.971	153.759	142.078	141.439	142.829
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-70.512	-84.205	-159.971	-153.759	-142.078	-141.439	-142.829
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-628.681	-576.539	-930.277	-1.101.745	-1.108.787	-1.127.246	-1.148.117

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	780	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 anteilige Personalauszahlungen	590.804	489.500	761.556	939.236	957.959	977.057	996.538
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	935	1.760	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222	3.425	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.961	494.685	773.806	951.486	970.209	989.307	1.008.788
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-591.171	-492.185	-770.306	-947.986	-966.709	-985.807	-1.005.288
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-591.171	-492.185	-770.306	-947.986	-966.709	-985.807	-1.005.288

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34510 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Produktleräuterung:

Im Jahr 2021 konnten viele der Leistungen für Bildung und Teilhabe von Kindern von Kinderzuschlagsempfängern aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nur bedingt in Anspruch genommen werden. Daher fand das Ergebnis 2021 zwar Berücksichtigung bei der Haushaltsplanung 2023/2024, eine vollumfängliche Anpassung der Planansätze konnte aber nicht erfolgen.

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	1.889	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	15	15	15	15	15
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.889	200	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	24	0	87	87	87	87	87
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	343.570	103.600	450.870	556.810	556.810	556.810	556.810
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	343.594	103.600	450.957	556.897	556.897	556.897	556.897
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-341.704	-103.400	-449.442	-555.382	-555.382	-555.382	-555.382
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-341.704	-103.400	-449.442	-555.382	-555.382	-555.382	-555.382

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3451000 43383600 Mittagsverpflegung in Schule und Kita

Die Planung der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten für die Kinder von Kinderzuschlagsempfängern erfolgte unter Berücksichtigung eines Anstiegs der Leistungsberechtigten infolge des Wohngeld-Plus-Gesetzes sowie einer Preissteigerung für durchschnittliche Mittagessenspreise um 0,10 € pro Portion. Enthalten sind zudem zusätzliche Anspruchsberechtigte aus der Ukraine. Gegenüber dem Planansatz 2022 erhöhen sich die veranschlagten Aufwendungen um 233 T€ auf 300 T€ im Jahr 2023 und um 337 T€ auf 404 T€ im Jahr 2024.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34510 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.989	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	334.295	103.600	450.870	556.810	556.810	556.810	556.810
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.295	103.600	450.870	556.810	556.810	556.810	556.810
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-332.306	-103.400	-449.370	-555.310	-555.310	-555.310	-555.310
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34510 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-332.306	-103.400	-449.370	-555.310	-555.310	-555.310	-555.310

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34520 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Produktleräuterung:

Im Jahr 2021 konnten viele der Leistungen für Bildung und Teilhabe von Kindern von Wohngeldempfängern aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nur bedingt in Anspruch genommen werden. Daher fand das Ergebnis 2021 zwar Berücksichtigung bei der Haushaltsplanung 2023/2024, eine vollumfängliche Anpassung der Planansätze konnte aber nicht erfolgen.

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	71	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	71	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	12.005	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.216	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 anteilige Personalaufwendungen	389.726	500.540	435.622	463.891	473.108	482.508	492.096
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	475	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	752	155	779	779	779	779	779
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	710.027	971.600	948.100	1.338.600	1.338.600	1.338.600	1.338.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100.505	1.472.845	1.385.101	1.803.870	1.813.087	1.822.487	1.832.075
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.088.289	-1.452.845	-1.370.101	-1.788.870	-1.798.087	-1.807.487	-1.817.075
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	66.497	92.345	102.521	96.348	88.843	88.312	89.294
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-66.497	-92.345	-102.521	-96.348	-88.843	-88.312	-89.294
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.154.786	-1.545.190	-1.472.622	-1.885.218	-1.886.930	-1.895.799	-1.906.369

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3452000 43383600 Mittagsverpflegung in Schule und Kita

Die Planung der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten für die Kinder von Wohngeldempfängern erfolgte unter Berücksichtigung eines Anstiegs der Leistungsempfänger infolge des Wohngeld-Plus-Gesetzes sowie einer Preissteigerung für durchschnittliche Mittagessenspreise um 0,10 € pro Portion. Enthalten sind zudem zusätzliche Anspruchsberechtigte aus der Ukraine. Im Jahr 2023 werden 583 T€ und im Jahr 2024 968 T€ veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34520 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	14.953	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.953	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 anteilige Personalauszahlungen	385.350	500.540	435.622	463.891	473.108	482.508	492.096
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	475	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	707.522	971.600	948.100	1.338.600	1.338.600	1.338.600	1.338.600
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.871	1.472.690	1.384.322	1.803.091	1.812.308	1.821.708	1.831.296
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-1.077.918	-1.452.690	-1.369.322	-1.788.091	-1.797.308	-1.806.708	-1.816.296
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34520 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.077.918	-1.452.690	-1.369.322	-1.788.091	-1.797.308	-1.806.708	-1.816.296

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe
Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	895	864	797	535	496	445	445
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	895	864	797	535	496	445	445
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	1.617	500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.400	838.337	838.337	838.337	838.337	838.337
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	2.458	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	93.035	90.400	90.663	90.663	90.663	90.663	90.663
2 = anteilige ordentliche Erträge	103.604	97.164	930.297	930.035	929.996	929.945	929.945
3 anteilige Personalaufwendungen	3.570.224	3.801.280	4.501.816	4.555.895	4.646.530	4.738.975	4.833.268
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	27	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	478.930	554.801	632.134	676.034	677.575	708.473	732.222
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	77.326	56.733	122.342	162.639	172.452	122.281	91.667
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	42.824.403	43.602.602	50.037.470	55.564.957	56.434.042	56.434.042	56.434.042
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	401.246	430.159	630.972	612.350	668.721	611.092	632.092
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	47.352.156	48.445.975	55.925.134	61.572.275	62.599.720	62.615.263	62.723.691
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-47.248.552	-48.348.811	-54.994.837	-60.642.240	-61.669.724	-61.685.318	-61.793.746
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.533.540	1.770.348	2.220.971	2.244.132	2.139.532	2.149.629	2.105.870
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.533.540	-1.770.348	-2.220.971	-2.244.132	-2.139.532	-2.149.629	-2.105.870
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.782.091	-50.119.159	-57.215.808	-62.886.372	-63.809.256	-63.834.947	-63.899.616

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	693	500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	5.600	5.400	838.337	838.337	838.337	838.337	838.337
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	2.458	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083	400	400	400	400	400	400
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.834	6.300	839.237	839.237	839.237	839.237	839.237
3 anteilige Personalauszahlungen	3.475.940	3.801.280	4.558.188	4.572.062	4.663.020	4.755.794	4.850.423
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	34	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	371.409	554.801	632.134	676.034	677.575	708.473	732.222
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.277.739	43.602.602	50.037.470	55.564.957	56.434.042	56.434.042	56.434.042
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.828	430.159	630.972	612.350	668.721	611.092	632.092
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.351.951	48.389.242	55.859.164	61.425.803	62.443.758	62.509.801	62.649.179
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45.342.117	-48.382.942	-55.019.927	-60.586.566	-61.604.521	-61.670.564	-61.809.942
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.292	18.450	128.300	134.700	78.300	80.300	82.300
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.950	0	22.150	22.150	33.500	33.500	33.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.242	18.450	150.450	156.850	111.800	113.800	115.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-41.242	-18.450	-150.450	-156.850	-111.800	-113.800	-115.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-45.383.359	-48.401.392	-55.170.377	-60.743.416	-61.716.321	-61.784.364	-61.925.742

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35140 Sonstige soziale Angelegenheiten; Sozialumlage

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	42.823.543	43.602.602	49.310.133	54.837.620	55.706.705	55.706.705	55.706.705
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	42.823.543	43.602.602	49.310.133	54.837.620	55.706.705	55.706.705	55.706.705
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-42.823.543	-43.602.602	-49.310.133	-54.837.620	-55.706.705	-55.706.705	-55.706.705
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.019.508	1.092.304	1.302.936	1.380.946	1.337.049	1.351.060	1.300.013
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.019.508	-1.092.304	-1.302.936	-1.380.946	-1.337.049	-1.351.060	-1.300.013
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.843.051	-44.694.906	-50.613.069	-56.218.566	-57.043.754	-57.057.765	-57.006.718

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3514000 43723000 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG

Der Kommunale Sozialverband Sachsen (KSV) erhebt auf Grundlage des § 22 Abs. 2 des Gesetzes über den KSV Sachsen (SächsKomSozVG) eine Umlage zur Deckung seiner nicht durch eigene Erträge gesicherten Aufwendungen. Infolge von gesetzlichen Änderungen und dem Ausbleiben einer ausreichenden Beteiligung von Bund und Land, ist die Sozialumlage in den letzten Jahren überproportional angestiegen. Die dadurch entstehende Belastung für den städtischen Haushalt ist nicht länger finanzierbar. Die aktuellen Orientierungsdaten für das Jahr 2023, herausgegeben vom SMF am 01.12.2022 wurden daher zwar bei der Planung einbezogen, eine vollumfängliche Anpassung der Planansätze war jedoch nicht möglich. Die Verrechnungsbeträge nach § 23 Abs. 3 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB) werden vom KSV in seiner Planung bereits einbezogen. Ab 2025 entfällt nach derzeitiger Gesetzeslage der Mehrbelastungsausgleich. Eine Anschlussregelung könnte die Evaluierung im Jahr 2023 bringen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35140 Sonstige soziale Angelegenheiten; Sozialumlage

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	41.276.879	43.602.602	49.310.133	54.837.620	55.706.705	55.706.705	55.706.705
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.276.879	43.602.602	49.310.133	54.837.620	55.706.705	55.706.705	55.706.705
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-41.276.879	-43.602.602	-49.310.133	-54.837.620	-55.706.705	-55.706.705	-55.706.705
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35140 Sonstige soziale Angelegenheiten; Sozialumlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-41.276.879	-43.602.602	-49.310.133	-54.837.620	-55.706.705	-55.706.705	-55.706.705

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35150 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73	73	47	47	47	47	47
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	73	73	47	47	47	47	47
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	45	100	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	200	233	233	233	233	233
2 = anteilige ordentliche Erträge	118	373	380	380	380	380	380
3 anteilige Personalaufwendungen	1.256.924	1.329.230	2.116.020	2.170.377	2.213.662	2.257.811	2.302.843
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	855	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	209	241	156	156	156	156	156
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	375	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.257.133	1.330.701	2.117.876	2.172.233	2.215.518	2.259.667	2.304.699
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.257.015	-1.330.328	-2.117.496	-2.171.853	-2.215.138	-2.259.287	-2.304.319
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	186.482	229.818	428.023	400.827	369.950	367.988	371.878
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-186.482	-229.818	-428.023	-400.827	-369.950	-367.988	-371.878
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.443.497	-1.560.146	-2.545.519	-2.572.680	-2.585.088	-2.627.275	-2.676.197

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35150 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	13	100	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	200	200	200	200	200	200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13	300	300	300	300	300	300
3 anteilige Personalauszahlungen	1.218.191	1.329.230	2.167.498	2.185.408	2.228.994	2.273.449	2.318.794
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	855	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	375	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.191	1.330.460	2.169.198	2.187.108	2.230.694	2.275.149	2.320.494
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-1.218.178	-1.330.160	-2.168.898	-2.186.808	-2.230.394	-2.274.849	-2.320.194
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35150 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.218.178	-1.330.160	-2.168.898	-2.186.808	-2.230.394	-2.274.849	-2.320.194

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35161 Ausbildungsförderung nach BAföG

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	1.394	100	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.300	200	423	423	423	423	423
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.694	300	523	523	523	523	523
3 anteilige Personalaufwendungen	194.328	153.119	132.161	125.273	127.782	130.341	132.952
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	570	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	344	760	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	194.673	154.599	133.692	126.804	129.313	131.872	134.483
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-191.979	-154.299	-133.169	-126.281	-128.790	-131.349	-133.960
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	23.699	27.792	33.837	31.384	28.903	28.705	29.046
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-23.699	-27.792	-33.837	-31.384	-28.903	-28.705	-29.046
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-215.678	-182.091	-167.006	-157.665	-157.693	-160.054	-163.006

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35161 Ausbildungsförderung nach BAföG

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	463	100	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.083	200	200	200	200	200	200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546	300	300	300	300	300	300
3 anteilige Personalauszahlungen	166.588	153.119	137.055	126.409	128.940	131.522	134.156
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	570	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.588	153.839	137.555	126.909	129.440	132.022	134.656
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-165.042	-153.539	-137.255	-126.609	-129.140	-131.722	-134.356
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35161 Ausbildungsförderung nach BAföG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-165.042	-153.539	-137.255	-126.609	-129.140	-131.722	-134.356

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Land

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	88.167	81.022	89.661	90.206	92.012	93.854	95.733
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	380	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	88.167	81.477	89.861	90.406	92.212	94.054	95.933
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-88.167	-81.477	-89.861	-90.406	-92.212	-94.054	-95.933
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	13.543	16.404	18.804	17.561	16.201	16.111	16.285
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-13.543	-16.404	-18.804	-17.561	-16.201	-16.111	-16.285
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-101.710	-97.881	-108.665	-107.967	-108.413	-110.165	-112.218

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Land

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	86.942	81.022	89.661	90.206	92.012	93.854	95.733
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	380	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.942	81.477	89.861	90.406	92.212	94.054	95.933
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-86.942	-81.477	-89.861	-90.406	-92.212	-94.054	-95.933
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-86.942	-81.477	-89.861	-90.406	-92.212	-94.054	-95.933

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	822	791	750	488	449	398	398
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	822	791	750	488	449	398	398
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	178	300	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.600	5.400	838.337	838.337	838.337	838.337	838.337
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	2.458	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	91.735	90.000	90.007	90.007	90.007	90.007	90.007
2 = anteilige ordentliche Erträge	100.792	96.491	929.394	929.132	929.093	929.042	929.042
3 anteilige Personalaufwendungen	2.030.804	2.237.909	2.163.974	2.170.039	2.213.074	2.256.969	2.301.740
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	27	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	478.930	552.996	630.534	674.434	675.975	706.873	730.622
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	76.772	55.732	121.155	161.452	171.265	121.094	90.480
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	860	0	727.337	727.337	727.337	727.337	727.337
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	401.246	429.559	630.172	611.550	667.921	610.292	631.292
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.988.639	3.276.596	4.273.572	4.345.212	4.455.972	4.422.965	4.481.871
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.887.847	-3.180.105	-3.344.178	-3.416.080	-3.526.879	-3.493.923	-3.552.829
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	290.308	404.030	437.371	413.414	387.429	385.765	388.648
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-290.308	-404.030	-437.371	-413.414	-387.429	-385.765	-388.648
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.178.155	-3.584.135	-3.781.549	-3.829.494	-3.914.308	-3.879.688	-3.941.477

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
3518000 34114100 Erträge aus Erbbaurecht

Auf Grundlage der vorliegenden Erbbaurechtsverträge werden im Zeitraum 2023 bis 2027 jährlich Subventionen i. H. v. 711 T€ sowie Zahlbeträge i. H. v. 122 T€ veranschlagt. Die Planung erfolgte bisher in der PUG 33110.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
3518000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

Die Pflegegebühren für vorhandene Fachverfahren werden mit 201 T€ im Jahr 2023 und mit 243 T€ im Jahr 2024 veranschlagt. Die Planung erfolgte auf Grundlage der bestehenden Verträge und unter Berücksichtigung von voraussichtlichen Preissteigerungen. Letzteres bedingt einen kontinuierlichen Anstieg der Aufwendungen in den Finanzplanjahren. Enthalten sind auch die Pflegegebühren für das neu hinzugekommene Programm Prosoz-Kristall, die Fördermittelsoftware und die eAkte.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3518000 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung

Auf Grundlage der vorliegenden Erbbaurechtsverträge werden Subventionen i. H. v. jährlich 711 T€ veranschlagt. Die Planung erfolgte bisher in der PUG 33110.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3518000 44316100 Veranstaltungskosten

Hauptsächlich geplant wird die Verwendung der Fördermittel aus der SächsKomPauschVO für die Pflegebudgets und die Pflegekoordination. Auf Grundlage des Zuwendungsbescheides der SAB für das Jahr 2023 werden jährlich 140 T€ in Ansatz gebracht.

3518000 44316400 Veranstaltungskosten in Verantwortung von Beauftragten

Die Verwendung der Fördermittel aus der SächsKomPauschVO für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung wird in den Veranstaltungskosten geplant. Analog zu den Erträgen werden auf Grundlage des Zuwendungsbescheides der SAB für das Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 70 T€ veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	217	300	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	5.600	5.400	838.337	838.337	838.337	838.337	838.337
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	2.458	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.275	5.700	838.637	838.637	838.637	838.637	838.637
3 anteilige Personalauszahlungen	2.004.219	2.237.909	2.163.974	2.170.039	2.213.074	2.256.969	2.301.740
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	34	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	371.409	552.996	630.534	674.434	675.975	706.873	730.622
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	860	0	727.337	727.337	727.337	727.337	727.337
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.828	429.559	630.172	611.550	667.921	610.292	631.292
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.351	3.220.864	4.152.417	4.183.760	4.284.707	4.301.871	4.391.391
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-2.595.076	-3.215.164	-3.313.780	-3.345.123	-3.446.070	-3.463.234	-3.552.754
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	1.292	18.450	128.300	134.700	78.300	80.300	82.300

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.950	0	22.150	22.150	33.500	33.500	33.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.242	18.450	150.450	156.850	111.800	113.800	115.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-41.242	-18.450	-150.450	-156.850	-111.800	-113.800	-115.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.636.318	-3.233.614	-3.464.230	-3.501.973	-3.557.870	-3.577.034	-3.668.554

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	41.242	18.450	150.450	156.850	111.800	113.800	115.800
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-41.242	-18.450	-150.450	-156.850	-111.800	-113.800	-115.800

3518000902001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, bewegl. Anlagevermögen luK unter 400 T€ *

Geplant werden investive Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen. Die Mittel werden insbesondere für Lizenzen und Softwarelösungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der vom KSV verpflichtend vorgegebenen Einführung weiterer e-Akten benötigt. Zur Absicherung aller vorhandenen Softwareanwendungen werden außerdem Wartungslizenzen, z. B. für das neu im Jahr 2022 eingeführte Programm Prosoz Kristall, eingeplant. Enthalten sind außerdem Mittel für die Beschaffung der notwendigen Hardware für die Einführung der o. g. e-Akten und für den Ausbau der Telearbeit.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.878.007	52.381.086	55.020.195	54.018.930	53.246.277	52.967.154	52.798.273
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.319.476	2.626.016	2.422.420	2.363.438	2.283.349	2.068.032	2.027.074
+ anteilige sonstige Transfererträge	1.470.394	1.314.856	1.539.510	1.539.510	1.539.510	1.539.510	1.539.510
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	8.068.606	10.946.982	12.360.198	13.190.425	13.865.900	14.625.900	15.385.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.862.030	2.899.855	2.874.821	2.874.821	2.874.821	2.874.821	2.874.821
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	4.537.367	7.930.756	13.221.242	13.666.620	14.445.645	15.127.845	15.856.126
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.612	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	119.204	19.200	36.647	36.647	36.647	36.647	36.647
2 = anteilige ordentliche Erträge	68.958.221	75.492.735	85.052.613	85.326.953	86.008.800	87.171.877	88.491.277
3 anteilige Personalaufwendungen	63.723.332	67.052.816	66.468.950	68.405.204	69.616.883	71.005.797	72.422.492
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	144	300	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	6.697.788	8.421.368	8.917.763	9.366.783	9.749.255	9.991.920	10.301.896
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	4.490.893	4.862.191	5.018.312	4.936.600	4.898.393	4.447.977	4.372.314
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	117.821.991	129.693.436	137.110.558	146.326.284	148.333.222	148.783.707	143.512.261
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516.578	2.398.351	2.676.862	2.765.286	2.769.836	2.771.809	2.778.199
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	195.250.894	212.429.462	220.193.645	231.801.357	235.368.789	237.002.410	233.388.362
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-126.292.673	-136.936.727	-135.141.032	-146.474.404	-149.359.989	-149.830.533	-144.897.085
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	9.505.539	11.604.626	14.305.953	13.387.362	12.377.367	12.320.341	12.445.467
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-9.505.539	-11.604.626	-14.305.953	-13.387.362	-12.377.367	-12.320.341	-12.445.467
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-135.798.212	-148.541.353	-149.446.985	-159.861.766	-161.737.356	-162.150.874	-157.342.552

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.231.730	49.755.070	52.597.775	51.655.492	50.962.928	50.899.122	50.771.199
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.423.142	1.314.856	1.539.510	1.539.510	1.539.510	1.539.510	1.539.510
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.075.486	10.946.982	12.360.198	13.190.425	13.865.900	14.625.900	15.385.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.862.275	2.899.855	2.874.821	2.874.821	2.874.821	2.874.821	2.874.821
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	5.766.403	7.930.756	13.221.242	13.666.620	14.445.645	15.127.845	15.856.126
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entgelte	22.603	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.382.183	72.852.519	82.598.546	82.931.868	83.693.804	85.072.198	86.432.556
3 anteilige Personalauszahlungen	61.978.120	67.512.816	66.794.168	68.521.141	69.735.139	71.126.418	72.545.526
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	158	300	200	200	200	200	200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.985.955	8.421.368	8.917.763	9.366.783	9.749.255	9.991.920	10.301.896
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entgelte	168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.893.649	129.410.445	136.797.942	146.014.525	148.021.552	148.557.614	143.304.762
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.697	2.398.351	2.676.862	2.765.286	2.769.836	2.771.809	2.778.199
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.782.747	207.744.280	215.187.935	226.668.935	230.276.982	232.448.961	228.931.583
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-116.400.564	-134.891.761	-132.589.389	-143.737.067	-146.583.178	-147.376.763	-142.499.027
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.744.151	0	361.259	150.000	150.000	412.500	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.744.151	0	361.259	150.000	150.000	412.500	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.166	0	0	86.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.467	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.241.996	523.000	1.345.000	4.070.000	3.650.000	1.465.000	655.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286.718	0	37.803	37.803	100.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	768.759	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.306.107	523.000	1.382.803	4.193.803	3.750.000	1.465.000	655.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.561.956	-523.000	-1.021.544	-4.043.803	-3.600.000	-1.052.500	-655.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-120.962.520	-135.414.761	-133.610.933	-147.780.870	-150.183.178	-148.429.263	-143.154.027

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)
Produktuntergruppe	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	1.359.403	1.484.093	1.213.143	1.328.386	1.213.388	1.213.374	1.213.345
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	446.055	838.038	739.083	805.599	865.000	925.000	985.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	3.347	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	70	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.170	0	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.811.439	2.344.631	1.975.908	2.157.667	2.102.070	2.162.056	2.222.027
3 anteilige Personalaufwendungen	679.828	662.436	557.117	578.232	589.799	601.598	613.633
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	1.862	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	2.133	1.080	800	800	800	800	800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	59	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	7.521.175	11.599.029	7.644.897	7.980.603	8.248.465	8.498.465	8.698.465
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	411.619	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.614.813	12.264.907	8.205.314	8.562.135	8.841.564	9.103.363	9.315.398
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.803.374	-9.920.276	-6.229.406	-6.404.468	-6.739.494	-6.941.307	-7.093.371
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	110.383	115.996	149.003	139.485	128.489	127.629	129.128
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-110.383	-115.996	-149.003	-139.485	-128.489	-127.629	-129.128
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.913.757	-10.036.272	-6.378.409	-6.543.953	-6.867.983	-7.068.936	-7.222.499

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
3611002 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das PSK beinhaltet Erträge aus Landeszuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 18 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen - SächsKitaG). Der Landeszuschuss wird bemessen an der Anzahl der am Stichtag 01.04. des Vorjahres in den Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neun-stündige Betreuungszeit. Diese Anzahl multipliziert sich mit einem geplanten Landeszuschuss von je 3.237 €. Aufgrund der sinkenden Anzahl Kinder-tagespflegepersonen werden in 2023 und 2024 im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge i. H. v. 271 T€ und 156 T€ eingeschätzt.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)
Produktuntergruppe	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3611001 43316501 Übernahme der Gebühren in Kindertagesstätten, kommunal

Die Aufwendungen zur Übernahme der Elternbeiträge durch Antragstellung der Eltern durch die Kommune in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege sind gegenüber 2022 gesunken. Es entsteht ein Minderaufwand in 2023 gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.783 T€ und in 2024 in Höhe von 1.681 T€. Die Planung der erforderlichen Mittel erfolgte auf der Basis der Prognose der wohnhaften Kinder je Alter in Chemnitz. Die Quote der Übernahme des Elternbeitrages resultiert aus den Erfahrungswerten der Vorjahre. Die geplanten Aufwendungen wurden in den letzten Jahren nicht erreicht, weshalb hier der Planansatz entsprechend dieser Erkenntnis angepasst und nach unten korrigiert wurde.

3611001 43316502 Übernahme der Gebühren in Kindertagesst., freie Träger

Die Aufwendungen zur Übernahme der Elternbeiträge durch Antragstellung der Eltern durch die Kommune in Kindertageseinrichtungen freier Träger und konfessioneller Einrichtungen sind gegenüber 2022 gesunken. Es entsteht ein Minderaufwand in 2023 gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.521 T€ und in 2024 in Höhe von 1.373 T€. Die Planung der erforderlichen Mittel erfolgte auf der Basis der Prognose der wohnhaften Kinder je Alter in Chemnitz. Die Quote der Übernahme des Elternbeitrages resultiert aus den Erfahrungswerten der Vorjahre. Die geplanten Aufwendungen wurden in den letzten Jahren nicht erreicht, weshalb hier der Planansatz entsprechend dieser Erkenntnis angepasst und nach unten korrigiert wurde.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)
Produktuntergruppe	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.487.677	1.484.093	1.213.143	1.328.386	1.213.388	1.213.374	1.213.345
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	446.055	838.038	739.083	805.599	865.000	925.000	985.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	2.758	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	70	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.995	2.344.631	1.974.726	2.156.485	2.100.888	2.160.874	2.220.845
3 anteilige Personalauszahlungen	628.199	662.436	565.316	578.232	589.799	601.598	613.633
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.862	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	59	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	6.263.697	11.599.029	7.644.897	7.980.603	8.248.465	8.498.465	8.698.465
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.891.954	12.263.827	8.212.713	8.561.335	8.840.764	9.102.563	9.314.598
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-4.953.960	-9.919.196	-6.237.987	-6.404.850	-6.739.876	-6.941.689	-7.093.753
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)
Produktuntergruppe	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.953.960	-9.919.196	-6.237.987	-6.404.850	-6.739.876	-6.941.689	-7.093.753

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

3611002702001 Förderung von Kindern in Tagespflege, bewegl. Anlagevermögen Ausstattungen *

Tagespflegepersonen können einen Zuschuss zur Erstausrüstung Ihrer Tagespflege erhalten. Pro Platz sind maximal 1.000 € investive Ausstattung förderfähig. Eine Förderung in Höhe von 75 % ist entsprechend VwV Kita Bau möglich.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	1.217.814	891.360	1.068.305	1.156.030	1.157.795	1.116.676	1.011.471
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	43.046	51.360	37.472	37.471	36.880	24.175	11.471
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.980	405.129	409.270	409.270	409.270	409.270	409.270
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.753	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.444	1.500	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.638.991	1.297.989	1.480.402	1.568.127	1.569.892	1.528.773	1.423.568
3 anteilige Personalaufwendungen	294.335	293.666	291.496	294.470	300.361	306.370	312.499
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	63.406	48.858	48.028	84.028	49.028	54.028	74.028
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	87.113	81.601	81.372	81.371	80.088	66.871	53.656
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	5.194.119	5.541.729	6.280.617	6.677.439	6.838.211	6.824.782	6.695.957
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.353	2.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.644.326	5.968.104	6.705.763	7.141.558	7.271.938	7.256.301	7.140.390
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.005.335	-4.670.115	-5.225.361	-5.573.431	-5.702.046	-5.727.528	-5.716.822
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	33.439	39.756	48.514	46.321	42.059	42.035	42.831
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-33.439	-39.756	-48.514	-46.321	-42.059	-42.035	-42.831
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.038.774	-4.709.871	-5.273.875	-5.619.752	-5.744.105	-5.769.563	-5.759.653

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
3621004 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Jugendpauschale

Erfasst werden die Zuwendungen des Freistaates Sachsen gemäß Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Unterstützung örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (FRL Jugendpauschale). Die Planung i. H. v. jeweils 900 T€ für die Jahre 2023 und 2024 erfolgt auf der Basis der gewährten Zuwendung für das Jahr 2021. Bisher liegt noch kein Bescheid über die Höhe der Gesamtzuwendung für das Jahr 2023 vor.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3621004 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche sonstige Jugendarbeit

In der jährlich auf Grundlage der Förderkonzeption zu erstellenden „Maßnahmenplanung zur Förderung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe der Stadt Chemnitz“ werden unter anderem Projekte aus den Bereichen „Spiel- und Theaterpädagogik“, „Offene Kinder- und Jugendarbeit“, „Kinderklub“, „Spielmobil“, „Offene Kreativwerkstätten“ und „Interkulturelles Lernen“ gefördert.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

2023

JFE Wittgensdorf „Regenbogenhaus“	79.208 €
JFE Einsiedel, „Kinder- u. Jugendtreff Einsiedel“	59.312 €
JFE Röhrsdorf, „Offene Kinder- u. Jugendarbeit“	67.951 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.200.031	840.000	1.030.833	1.118.559	1.120.915	1.092.501	1.000.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	399.760	405.129	409.270	409.270	409.270	409.270	409.270
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	20.744	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.535	1.245.129	1.440.103	1.527.829	1.530.185	1.501.771	1.409.270
3 anteilige Personalauszahlungen	290.558	293.666	291.496	294.470	300.361	306.370	312.499
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.807	48.858	48.028	84.028	49.028	54.028	74.028
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	5.187.602	5.539.698	6.279.760	6.677.439	6.838.211	6.824.782	6.695.957
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516	2.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.533.482	5.884.472	6.623.534	7.060.187	7.191.850	7.189.430	7.086.734
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-3.912.947	-4.639.343	-5.183.431	-5.532.358	-5.661.665	-5.687.659	-5.677.464
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	2.161.070	1.575.683	1.700.000	1.807.269	1.814.332	1.817.765	1.821.166
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.486	21.486	21.486	21.486	21.486	21.486	21.486
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	306	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	63	63	63	63	63
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.182.863	1.597.169	1.721.549	1.828.818	1.835.881	1.839.314	1.842.715
3 anteilige Personalaufwendungen	388.261	295.739	414.434	431.003	439.628	448.424	457.397
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	487	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	63	63	63	63	63
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	6.650.530	7.144.087	7.538.374	8.229.069	8.619.379	8.623.417	2.560.732
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562	10.648	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.040.840	7.453.302	7.966.779	8.674.043	9.072.978	9.085.812	3.032.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.857.977	-5.856.133	-6.245.230	-6.845.225	-7.237.097	-7.246.498	-1.189.385
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	59.835	71.181	91.696	85.979	79.320	78.872	79.718
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-59.835	-71.181	-91.696	-85.979	-79.320	-78.872	-79.718
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.917.812	-5.927.314	-6.336.926	-6.931.204	-7.316.417	-7.325.370	-1.269.103

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
3631001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Durch den KSV werden über die FRL Schulsozialarbeit Zuwendungen an die Stadt Chemnitz für die Leistungsangebote der Schulsozialarbeit ge-
währt. Die maximale Höhe der Zuwendung errechnet sich aus der Höhe der für diesen Zweck zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Freistaates
Sachsen. Weiterhin ist die Zuwendung von der Gesamtentwicklung der Schülerzahlen im Vergleich zur Entwicklung in Chemnitz abhängig. Für die
Jahre 2023 und 2024 wird davon ausgegangen, dass die Schülerzahlen analog der Vorjahre konstant bleiben, sich das Budget des Freistaates Sach-
sen nicht reduziert und folglich mit Erträgen analog des Jahres 2022 gerechnet werden kann.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnah-
men**
3631001 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Schulsozialarbeit

Die Aufwendungen für die Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für die Jugendsozialarbeit, speziell die Projekte im Rahmen der Schulsozi-
alarbeit nach § 13a SGB VIII haben sich im Vergleich zum Vorjahr in 2023 um 280 T€ und in 2024 um 503 T€ erhöht. Es ist die Weiterführung aller
Projekte, die im Jahr 2022 gefördert wurden, vorgesehen. Tarifierungsanpassungen und Sachkostensteigerungen gemäß dem Gleichbehandlungsgebot
wurden in die Planung eingearbeitet. Die Zuwendungen durch den KSV werden über die FRL Schulsozialarbeit gewährt und sind im PSK
3631001.31412000 dargestellt.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

3631001 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Gewährung eines Zuschusses im Rahmen der FRL Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF Plus 2021-2027.

Zur Projektdurchführung werden Mittel für Personal- und Sachaufwendungen für die Maßnahme „AJZ Bauspielplatz“ des Trägers Alternatives Jugendzentrum e. V. ausgereicht.

3631002 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 14 SGB VIII (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz), wie z. B. Mobile Jugendarbeit, Kinder- und Jugendtelefon, AIDS-Prävention im Kinder- und Jugendbereich, Kontaktstelle Jugendsucht- und Drogenberatung eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr werden im Jahr 2023 166 T€ und im Jahr 2024 263 T€ mehr Aufwendungen bereitgestellt. Tarifierpassungen und Sachkostensteigerungen gemäß dem Gleichbehandlungsgebot wurden in die Planung eingearbeitet.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz:

2023

Ortsteil Wittgensdorf

Leistungsangebot „Regenbogenhaus“ – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

127.906 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.307.409	1.575.683	1.700.000	1.807.269	1.814.332	1.817.765	1.821.166
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	21.486	21.486	21.486	21.486	21.486	21.486	21.486
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	306	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.201	1.597.169	1.721.486	1.828.755	1.835.818	1.839.251	1.842.652
3 anteilige Personalauszahlungen	356.291	295.739	420.741	432.168	440.815	449.635	458.632
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	487	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	6.786.347	7.144.087	7.538.374	8.229.069	8.619.379	8.623.417	2.560.732
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562	10.648	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.144.687	7.453.302	7.973.023	8.675.145	9.074.102	9.086.960	3.033.272
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-4.815.487	-5.856.133	-6.251.537	-6.846.390	-7.238.284	-7.247.709	-1.190.620
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.815.487	-5.856.133	-6.251.537	-6.846.390	-7.238.284	-7.247.709	-1.190.620

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	299.856	421.860	299.376	299.376	299.185	298.126	297.332
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.290	117	2.070	2.070	1.879	820	26
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	299.856	421.860	299.376	299.376	299.185	298.126	297.332
3 anteilige Personalaufwendungen	198.873	183.214	205.151	210.810	215.027	219.329	223.718
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.958	167	3.161	3.161	2.866	1.255	27
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.133.513	2.804.518	2.147.388	2.235.576	2.345.576	2.345.576	2.345.576
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	205.987	185.340	267.890	277.890	277.890	277.890	277.890
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.540.331	3.173.239	2.693.590	2.797.437	2.881.359	2.884.050	2.887.211
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.240.475	-2.751.379	-2.394.214	-2.498.061	-2.582.174	-2.585.924	-2.589.879
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	28.075	32.373	43.669	41.346	37.754	37.710	37.707
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-28.075	-32.373	-43.669	-41.346	-37.754	-37.710	-37.707
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.268.550	-2.783.752	-2.437.883	-2.539.407	-2.619.928	-2.623.634	-2.627.586

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3632001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 16 SGB VIII (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), wie z. B. „Hilfs- und Informationsstelle für Schwangere und Familien“, „Familienbildung“, „Mutter-Kind-Kreis Adelsberg“ und ein Betriebskostenzuschuss für das Geburtshaus Chemnitz gewährt.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

2023

Ortsteil Grüna

Verein „Mäusenest Grüna e. V.“ Leistungsangebot

„Familienbildung im Familienzentrum“

109.713 €

3632002 43324100 gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder § 19 SGB VIII

In Anlehnung an das Ergebnis 2021 wurde der Planansatz gegenüber 2022 im Jahr 2023 um 502 T€ und 2024 um 422 T€ zur Haushaltskonsolidierung reduziert.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	323.369	421.743	297.306	297.306	297.306	297.306	297.306
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.369	421.743	297.306	297.306	297.306	297.306	297.306
3 anteilige Personalauszahlungen	195.935	183.214	205.151	210.810	215.027	219.329	223.718
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	1.786.320	2.804.518	2.147.388	2.235.576	2.345.576	2.345.576	2.345.576
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.340	185.340	267.890	277.890	277.890	277.890	277.890
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187.596	3.173.072	2.690.429	2.794.276	2.878.493	2.882.795	2.887.184
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-1.864.227	-2.751.329	-2.393.123	-2.496.970	-2.581.187	-2.585.489	-2.589.878
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	4.839	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	4.839	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	1.166	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	74.786	222	287	268	11	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	392	222	287	268	11	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	1.259.239	1.118.172	1.319.166	1.319.166	1.319.166	1.319.166	1.319.166
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	54	900	900	900	900	900	900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	759.823	764.056	813.424	813.424	813.424	813.424	813.424
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.529	17.700	24.617	24.617	24.617	24.617	24.617
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.119.431	1.901.050	2.158.394	2.158.375	2.158.118	2.158.107	2.158.107
3 anteilige Personalaufwendungen	4.254.070	4.248.836	3.997.527	4.114.356	4.196.397	4.280.081	4.365.438
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	4.439	33.810	37.830	37.830	37.830	37.830	37.830
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	45.298	26.254	41.501	41.476	41.105	41.086	41.086
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	33.879.188	32.759.171	37.123.488	39.927.589	39.972.589	40.026.067	40.081.522
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	94.057	130.280	106.506	106.506	106.506	106.506	106.506
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	38.277.052	37.198.351	41.306.852	44.227.757	44.354.427	44.491.570	44.632.382
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.157.620	-35.297.301	-39.148.458	-42.069.382	-42.196.309	-42.333.463	-42.474.275
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	521.367	625.408	853.315	789.890	728.987	725.033	732.647
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-521.367	-625.408	-853.315	-789.890	-728.987	-725.033	-732.647
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.678.987	-35.922.709	-40.001.773	-42.859.272	-42.925.296	-43.058.496	-43.206.922

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3633001 43317600 andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII

Für Leistungen nach § 27 SGB VIII - andere Hilfen zur Erziehung - wurde der Planansatz 2023 um 886 T€ und für 2024 um 1.323 T€ erhöht. Begründet wird die Erhöhung durch gestiegene Fallzahlen sowie eine Steigerung bei den Personal- und Sachkosten.

3633008 43324400 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform in Chemnitz § 34 SGB VIII

Gegenüber dem Jahr 2022 erhöht sich der Planansatz 2023 um 2.211 T€ und 2024 um 3.216 T€. Im Bereich der Heimerziehung sind sowohl in als auch außerhalb von Chemnitz die Anzahl der Hilfen steigend. Um den Bedarf an stationären Hilfen quantitativ und qualitativ decken zu können, ist die Erweiterung der Leistungsangebote erforderlich. Die Fallzahlensteigerung und die Personal- und Sachkostensteigerung führen zu einem Anstieg des Aufwandes.

3633008 43324500 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform außerhalb Chemnitz § 34 SGB VIII

Gegenüber dem Jahr 2022 erhöht sich der Planansatz 2023 um 1.045 T€ und 2024 um 1.934 T€. Nach wie vor werden auch außerhalb von Chemnitz stationäre Plätze benötigt. Die Nachfrage nach speziellen intensivtherapeutischen Angeboten ist steigend. Zum Teil sind diese Angebote kostenintensiv.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	75.480	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.221.667	1.118.172	1.319.166	1.319.166	1.319.166	1.319.166	1.319.166
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	41	900	900	900	900	900	900
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	1.047.830	764.056	813.424	813.424	813.424	813.424	813.424
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.563	1.888.128	2.138.490	2.138.490	2.138.490	2.138.490	2.138.490
3 anteilige Personalauszahlungen	4.088.287	4.248.836	4.016.267	4.126.819	4.209.111	4.293.049	4.378.666
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.426	33.810	37.830	37.830	37.830	37.830	37.830
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	33.933.451	32.759.171	37.123.488	39.927.589	39.972.589	40.026.067	40.081.522
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.916	130.280	106.506	106.506	106.506	106.506	106.506
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.116.080	37.172.097	41.284.091	44.198.744	44.326.036	44.463.452	44.604.524
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-35.770.517	-35.283.969	-39.145.601	-42.060.254	-42.187.546	-42.324.962	-42.466.034
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	133.810	131.644	131.644	131.644	131.554	126.022	122.772
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	131.645	131.644	131.644	131.644	131.554	126.022	122.772
+ anteilige sonstige Transfererträge	211.155	196.684	220.344	220.344	220.344	220.344	220.344
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	182.289	158.640	120.896	120.896	120.896	120.896	120.896
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	50	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.104	0	971	971	971	971	971
2 = anteilige ordentliche Erträge	533.408	486.968	473.855	473.855	473.765	468.233	464.983
3 anteilige Personalaufwendungen	126.769	124.823	137.463	142.781	145.639	148.553	151.525
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	950	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	29.880	6.950	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	9.106.094	10.555.190	10.548.362	11.346.015	11.345.926	11.340.396	11.337.142
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.262.744	10.689.113	10.710.869	11.513.840	11.516.609	11.513.993	11.513.711
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.729.336	-10.202.145	-10.237.014	-11.039.985	-11.042.844	-11.045.760	-11.048.728
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	15.735	19.139	23.976	22.524	20.823	20.737	20.933
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-15.735	-19.139	-23.976	-22.524	-20.823	-20.737	-20.933
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.745.071	-10.221.284	-10.260.990	-11.062.509	-11.063.667	-11.066.497	-11.069.661

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3634003 43316801 Eingliederungshilfe ambulant in Chemnitz, § 35a SGB VIII

Der Mehrbedarf bei der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung nach § 35 a SGB VIII gegenüber dem Ergebnis 2021 resultiert aus Fallzahlensteigerungen, damit einhergehend der Verpflichtung neuer Träger der Jugendhilfe sowie der Erhöhung der Personal- und Sachkosten. Gegenüber dem Jahr 2022 erhöht sich der Planansatz 2023 um 224 T€ und 2024 um 526 T€.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.064	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	201.475	196.684	220.344	220.344	220.344	220.344	220.344
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	136.610	158.640	120.896	120.896	120.896	120.896	120.896
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.199	355.324	341.240	341.240	341.240	341.240	341.240
3 anteilige Personalauszahlungen	125.242	124.823	137.463	142.781	145.639	148.553	151.525
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	950	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	8.732.162	10.423.544	10.416.716	11.214.369	11.214.369	11.214.369	11.214.369
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.857.404	10.550.517	10.558.829	11.361.800	11.364.658	11.367.572	11.370.544
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-8.516.205	-10.195.193	-10.217.589	-11.020.560	-11.023.418	-11.026.332	-11.029.304
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.516.205	-10.195.193	-10.217.589	-11.020.560	-11.023.418	-11.026.332	-11.029.304

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	1.728.554	1.486.257	1.644.700	1.718.538	1.752.916	1.787.980	1.823.745
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	4.603	10.609	17.965	17.965	17.965	17.965	17.965
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	659.956	677.386	832.936	891.912	891.912	891.912	891.912
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.147	25.361	30.361	30.361	30.361	30.361	30.361
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.412.261	2.199.613	2.525.962	2.658.776	2.693.154	2.728.218	2.763.983
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.412.261	-2.199.613	-2.525.962	-2.658.776	-2.693.154	-2.728.218	-2.763.983
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	201.930	247.190	309.629	290.922	268.765	267.512	270.160
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-201.930	-247.190	-309.629	-290.922	-268.765	-267.512	-270.160
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.614.191	-2.446.803	-2.835.591	-2.949.698	-2.961.919	-2.995.730	-3.034.143

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3635003 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mitwirkung in Verfahren des Jugendgerichtsgesetzes

Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Erhöhung der Personal- und Sachkosten. Dies wirkt sich auch auf das Jahr 2024 aus. Bei den Sachkosten wurden die Steigerungen so vorgenommen, dass sie sich an der aktuellen weltpolitischen Situation (Erhöhung von Energie- und Rohstoffpreisen) orientieren.

3635003 43318100 Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII

Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 126 T€ ergibt sich zum einen aus einer anteiligen Pauschale an den Verein Inpeos e. V. mit Verwendung für das Programm für delinquente Jugendliche. Zudem fließen zu den ohnehin bereits erhöhten Aufwendungen weitere Steigerungen ein, die sich aus Personal- und Sachkostensteigerungen zusammensetzen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	1.609.069	1.486.257	1.678.590	1.730.723	1.765.345	1.800.657	1.836.676
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.603	10.609	17.965	17.965	17.965	17.965	17.965
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	696.982	677.386	832.936	891.912	891.912	891.912	891.912
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.512	25.361	30.361	30.361	30.361	30.361	30.361
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.166	2.199.613	2.559.852	2.670.961	2.705.583	2.740.895	2.776.914
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-2.329.166	-2.199.613	-2.559.852	-2.670.961	-2.705.583	-2.740.895	-2.776.914
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.329.166	-2.199.613	-2.559.852	-2.670.961	-2.705.583	-2.740.895	-2.776.914

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Jugendamt

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.389	39.620	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	59.389	39.620	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.992	241.257	195.781	195.781	195.781	195.781	195.781
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	108	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	102	0	20	20	20	20	20
2 = anteilige ordentliche Erträge	293.592	282.477	197.401	197.401	197.401	197.401	197.401
3 anteilige Personalaufwendungen	1.884.290	1.901.529	1.937.182	2.058.101	1.946.201	1.985.066	2.024.708
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	144	300	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	291.654	582.204	515.566	548.094	571.447	585.599	593.988
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	166.784	157.967	77.749	60.293	47.287	21.122	9.077
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	173.480	228.351	202.501	190.101	196.101	204.301	128.101
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	134.390	212.814	217.930	218.255	218.268	217.698	217.698
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.650.743	3.083.165	2.951.128	3.075.044	2.979.504	3.013.986	2.973.772
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.357.151	-2.800.688	-2.753.727	-2.877.643	-2.782.103	-2.816.585	-2.776.371
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	296.822	325.449	401.663	380.918	351.351	350.362	352.961
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-296.822	-325.449	-401.663	-380.918	-351.351	-350.362	-352.961
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.653.973	-3.126.137	-3.155.390	-3.258.561	-3.133.454	-3.166.947	-3.129.332

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
3636000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen, d. h. unter anderem Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reparaturen aus Wartungen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien, Aufwendungen für Schließsysteme usw.
Die Verringerung des Ansatzes erfolgte zur Haushaltskonsolidierung.

3636000 42411100 Aufwand. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel, Betriebskosten

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Jugendamt

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	233.992	241.257	195.781	195.781	195.781	195.781	195.781
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	318	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.310	242.857	197.381	197.381	197.381	197.381	197.381
3 anteilige Personalauszahlungen	1.802.978	1.901.529	1.954.318	2.080.525	1.969.074	2.008.397	2.048.505
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	158	300	200	200	200	200	200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	353.459	582.204	515.566	548.094	571.447	585.599	593.988
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	171.465	228.351	202.501	190.101	196.101	204.301	128.101
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.646	212.814	217.930	218.255	218.268	217.698	217.698
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.706	2.925.198	2.890.515	3.037.175	2.955.090	3.016.195	2.988.492
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-2.226.396	-2.682.341	-2.693.134	-2.839.794	-2.757.709	-2.818.814	-2.791.111
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	86.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Jugendamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	809	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.567	0	28.303	28.303	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.376	0	28.303	114.303	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-45.376	0	-28.303	-114.303	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.271.772	-2.682.341	-2.721.437	-2.954.097	-2.757.709	-2.818.814	-2.791.111

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	44.567	0	28.303	114.303	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-44.567	0	-28.303	-114.303	0	0	0

3636000902001 Übrige Leistungen Jugendamt, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Auszahlungen für die Neubeschaffung von PCs sowie für Neubeschaffungen für die Einrichtung von Telearbeitsplätzen. Zudem sollen eine Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren im Unterhaltsvorschuss (Prosoz14plus) und dem HKR/pro Doppik von H&H bereitgestellt und die Fachanwendung Kita-Planer 2 optimiert werden.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
Produktuntergruppe	36410 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	38.824	77.648	77.648	38.824	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	1.486.061	4.385.934	9.769.534	10.373.357	11.012.637	11.694.837	12.422.848
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	368	368	368	368	368
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.486.061	4.385.934	9.808.726	10.451.373	11.090.653	11.734.029	12.423.216
3 anteilige Personalaufwendungen	448.888	561.233	302.338	314.061	320.217	326.496	332.901
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	2.987	7.175	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	368	368	368	368	368
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.740.441	4.380.014	10.034.550	10.715.828	11.388.754	12.061.183	12.781.836
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	797	3.332	3.722	3.606	3.631	3.530	3.530
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.193.113	4.951.754	10.346.038	11.038.923	11.718.030	12.396.637	13.123.695
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-707.052	-565.820	-537.312	-587.550	-627.377	-662.608	-700.479
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	48.923	62.198	99.215	64.561	59.543	59.190	59.833
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-48.923	-62.198	-99.215	-64.561	-59.543	-59.190	-59.833
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-755.975	-628.018	-636.527	-652.111	-686.920	-721.798	-760.312

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3641000 34814000 Erstattung der Kosten für Leistungen der Sozialhilfe und Jugendhilfe § 34 SGB VIII

Die Erstattungen korrespondieren mit den Aufwendungen im PSK 3641000.43324800

Vom Land werden 95 % der Aufwendungen erstattet, die im Zusammenhang mit der Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform entstehen.

Es betrifft die Erstattungen für Aufwendungen, die nach § 34 SGB VIII entstehen (unbegleitete minderjährige Ausländer).

3641000 34817000 Erstattungen vom Land § 42 SGB VIII

Die Erstattungen korrespondieren mit den Aufwendungen im PSK 3641000.43324800

Vom Land werden 95 % der Aufwendungen erstattet, die im Zusammenhang mit der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen entstehen.

Es betrifft die Erstattungen für Aufwendungen, die nach § 42 SGB VIII entstehen (unbegleitete minderjährige Ausländer).

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
Produktuntergruppe	36410 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3641000 43317800 Nachbetreuung § 41 SGB VIII Ausländer (ehemals umA)

Die erhebliche Steigerung in diesem PSK ergibt sich zunächst aus dem Grund, dass im Vergleich zu der Vorjahres-Planung die pauschalen Kosten für die einzelnen Leistungen gestiegen sind. Weiterhin erfolgt eine ausgedehntere Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer und eine Steigerung der Fallzahlen. Im Gegensatz zum Jahr 2021 stieg die Anzahl der Fälle von durchschnittlich 16 auf nun 20 an. Die Betreuungszeit und die Berechnung der Kosten wird ab der aktuellen Planung auf ein volles Jahr gerechnet. In der vorhergehenden Planung wurde mit einem halben Jahr kalkuliert.

3641000 43324300 Inobhutnahme, Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen

Eine erhebliche Steigerung i. H. v. 3,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich hier aus der Inbetriebnahme der Einrichtung zur Inobhutnahme an der Friedrich-Hähnel-Straße. Die Einrichtung bietet Platz für 50 Inobhutnahmen und stellt die Betreuung das ganze Jahr zur Verfügung. Die Kosten wurden auf dieser Grundlage kalkuliert.

3641000 43324800 Minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder § 34 SGB VIII

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich Steigerungen i. H. v. 1,3 Mio. € durch eine höhere Fallzahl, durch eine Steigerung der Kostensätze für jeden einzelnen zu betreuenden Jugendlichen sowie durch die allgemeine Erhöhung der Personal- und Sachkosten. Für die Berechnung der Werte werden die Entgeltvereinbarungen nach §§ 77, 78 a ff. SGB VII zu Grunde gelegt, alle weiteren Leistungen haben ihre Grundlage in der Richtlinie der Stadt Chemnitz zu Annex-Leistungen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
Produktuntergruppe	36410 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	38.824	77.648	77.648	38.824	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	2.251.348	4.385.934	9.769.534	10.373.357	11.012.637	11.694.837	12.422.848
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.348	4.385.934	9.808.358	10.451.005	11.090.285	11.733.661	12.422.848
3 anteilige Personalauszahlungen	415.035	561.233	304.178	314.061	320.217	326.496	332.901
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.012	7.175	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	1.743.896	4.380.014	10.034.550	10.715.828	11.388.754	12.061.183	12.781.836
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757	3.332	3.722	3.606	3.631	3.530	3.530
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.699	4.951.754	10.347.510	11.038.555	11.717.662	12.396.269	13.123.327
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	88.649	-565.820	-539.152	-587.550	-627.377	-662.608	-700.479
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
Produktuntergruppe	36410 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	88.649	-565.820	-539.152	-587.550	-627.377	-662.608	-700.479

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	23.586.072	24.374.743	25.620.232	24.877.536	24.532.541	24.519.210	24.500.433
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.130.832	924.269	1.145.324	1.087.591	1.054.346	1.041.009	1.022.216
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	7.622.496	10.108.044	11.620.215	12.383.926	13.000.000	13.700.000	14.400.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	153.538	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	2.019.762	2.438.777	2.400.642	2.242.197	2.381.942	2.381.942	2.381.942
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	295	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	84.856	0	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
2 = anteilige ordentliche Erträge	33.467.019	37.091.564	39.793.508	39.656.078	40.066.902	40.753.571	41.434.794
3 anteilige Personalaufwendungen	53.314.692	56.876.115	56.702.646	58.282.928	59.445.574	60.631.471	61.841.088
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	5.985.560	7.412.009	7.888.482	8.254.676	8.742.629	8.980.399	9.274.739
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	2.721.287	2.851.587	3.022.553	2.902.997	2.909.068	2.904.813	2.807.661
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	234.358	335.182	129.899	134.575	134.575	74.630	63.176
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.363.936	1.561.017	1.766.144	1.829.166	1.833.668	1.836.478	1.842.868
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	63.619.943	69.036.910	69.510.724	71.405.342	73.066.514	74.428.791	75.830.532
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-30.152.924	-31.945.346	-29.717.216	-31.749.264	-32.999.612	-33.675.220	-34.395.738
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	8.133.138	10.002.765	12.213.846	11.458.676	10.599.970	10.551.565	10.659.800
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.133.138	-10.002.765	-12.213.846	-11.458.676	-10.599.970	-10.551.565	-10.659.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.286.063	-41.948.111	-41.931.062	-43.207.940	-43.599.582	-44.226.785	-45.055.538

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
3651000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Chemnitz erhält für die Betreibung ihrer kommunalen Kindertagesstätten einen Landeszuschuss nach dem SächsKitaG. Dieser wird bemessen an der Anzahl der am Stichtag 01.04. des Vorjahres in den Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit. Diese Anzahl multipliziert sich mit einem geplanten Landeszuschuss von je 3.237 €. Ebenfalls enthalten sind die Erstattungen der Kita-Kosten für ukrainische Flüchtlingskinder. Gegenüber dem Ergebnis 2021 ist ein Anstieg zu verzeichnen.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3651000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In dem PSK werden die Elternbeiträge dargestellt, welche die Eltern für ihre Kinder zahlen, die Kindertageseinrichtungen besuchen, die von der Stadt Chemnitz betrieben werden. Mit dem Beschluss der neuen Elternbeitragssatzung wurde die Dynamisierung der Elternbeiträge ab dem Jahr 2022 beschlossen. Die Elternbeiträge werden jeweils zum 01.07. des Jahres anhand des festgelegten prozentualen Anteils an den bis zum 30.06. veröffentlichten Platzkosten des vergangenen Jahres ermittelt. Die gestiegenen Erträge resultieren hauptsächlich aus der geplanten Erhöhung der Elternbeiträge.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

3651000 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei

Erträge aus Vermietungen, Medienpauschalen für Essensausgaben und Automaten darunter ortschaftsbezogene Ansätze 2023/2024:

Kita Euba	1.110 €
Kita Einsiedel	2.881 €
Kita Kleinolbersdorf	2.540 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3651000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen, d. h. unter anderem Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reparaturen aus Wartungen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien, Aufwendungen für Schließsysteme usw.

Der Ansatz erhöht sich ab dem Jahr 2023 aufgrund des baulichen Zustandes der Kitas und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

3651000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens A 51

Die Mittel in diesem PSK sind für die laufende Unterhaltung einschließlich Materialaufwand, insbesondere für die Außenanlagen der Kindertagesstätten und Horte geplant. Der Mehraufwand gegenüber 2022 und der damit verbundene Handlungsbedarf entsteht dadurch, dass ein großer Teil der Außenspielgeräte, der Holzeinfassungen und der Fallschutzflächen durch die hohe Frequentierung stark verschlissen ist bzw. teilweise Unfallquellen bei Platten- und Wegeflächen bestehen. Die Spielgeräte sind in der Mehrzahl mehr als 10 Jahre alt und eine Reparatur nur im Ausnahmefall möglich.

3651000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Aufwendungen für Mieten und Pachten auf der Grundlage von Miet- und Nutzungsverträgen von Gebäuden und Räumen für Kindertagesstätten. Der Ansatz erhöht sich ab dem Jahr 2023 aufgrund von Kostenerhöhungen bei der Nutzung der Athletikhalle der Eissport- und Freizeit GmbH und Mieterhöhung der Kita Moritzstr. 33.

3651000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Kindertagesstätten und deren Anlagen beinhalten Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel, Betriebskosten. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte um ca. 15 % sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases um ca. 52 % und der Fernwärme in Höhe von ca. 9 %. Hinzu kommen Preissteigerungen im Bereich Elektroenergie um bis zu 27 %.

darunter: ortschaftsbezogene Ansätze für 2023/2024:

Kita Einsiedel	65.630 €
Kita Euba	21.800 €
Kita Kleinolbersdorf	25.750 €

3651000 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen A 51

Die Aufwendungen umfassen vor allem Waschmittel, Reinigungsleistungen für Wäsche, Liegepolster und Windeln sowie die Entsorgung von Sperrabfall.

2023/2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel 5.500 €, Kita Euba 3.700 €, Kita Kleinolbersdorf 4.800 €

3651000 42412000 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für Gebäudeversicherungsleistungen für hochwassergefährdete Kindertagesstätten

Der Ansatz erhöht sich, da angestrebt wird, die neu errichteten Kitas (Kita Schlossstr., Kita Am Heim, Kita Rembrandtstraße und Kita Schulberg) ebenfalls mit einer Gebäudeversicherung abzusichern.

3651000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstättenreinigung

Gebäudeinnenreinigung (Unterhaltsreinigung, Grundreinigungen, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung)

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen und Flächenerweiterungen (z. B. Anmietung Fürstenstraße 263/265) entstehen weitere Mehrkosten.

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

2023		2024	
Kita Einsiedel	33.100 €	Kita Einsiedel	34.200 €
Kita Euba	13.300 €	Kita Euba	14.200 €
Kita Kleinolbersdorf	15.300 €	Kita Kleinolbersdorf	16.300 €

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

3651000 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung

Die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen betrifft vor allem Kleinmöbel, Elektroklein-geräte sowie die Ausstattung des Hortes an der Grundschule Weststraße 19 in 2023. Für 2024 ist u. a. die Neuausstattung nach Komplettsanierung bzw. Neubau für den Hort an der Grundschule Adelsberg i. H. v. 250 T€ veranschlagt. Die Planung der Sachkosten erfolgt unter Beachtung der bishe-rigen Entwicklung der Verbraucherpreise in Sachsen und berücksichtigt die angekündigten Preissteigerungen bei Heiz- und Brennstoffen, bei Kraft-stoffen, Trink- und Abwasser sowie Elektroenergie.

2023

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel 500 €, Kita Euba 550 €, Kita Kleinolbersdorf 600 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel 450 €, Kita Euba 400 €, Kita Kleinolbersdorf 450 €

3651000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

In diesem PSK wird der Aufwand für die Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von altersgerechtem Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie medizini-scher und hygienischer Sachaufwand geplant. Die Planung der Sachkosten erfolgt unter Beachtung der bisherigen Entwicklung der Verbraucher-preise und berücksichtigt steigende Energiepreise.

2023

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf 3.750 €, Kita Euba 1.800 €, Kita Einsiedel 2.850 €

2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf 3.900 €, Kita Euba 2.000 €, Kita Einsiedel 3.000 €

3651000 42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2023/2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf 400 €, Kita Euba 400 €, Kita Einsiedel 400 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3651000 44311000 Büromaterial

2023/2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel 110 €, Kita Kleinolbersdorf 90 €, Kita Euba 60 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.953.143	23.450.474	24.474.908	23.789.945	23.478.195	23.478.201	23.478.217
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.629.390	10.108.044	11.620.215	12.383.926	13.000.000	13.700.000	14.400.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.599	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.422	2.438.777	2.400.642	2.242.197	2.381.942	2.381.942	2.381.942
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	295	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.972.849	36.167.295	38.645.765	38.566.068	39.010.137	39.710.143	40.410.159
3 anteilige Personalauszahlungen	52.101.821	57.336.115	56.941.752	58.350.628	59.514.627	60.701.905	61.912.931
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.225.777	7.412.009	7.888.482	8.254.676	8.742.629	8.980.399	9.274.739
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.733	322.687	117.404	122.080	122.080	63.176	63.176
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.123	1.561.017	1.766.144	1.829.166	1.833.668	1.836.478	1.842.868
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.794.562	66.632.828	66.714.782	68.557.550	70.214.004	71.582.958	73.094.714
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.821.713	-30.465.533	-28.069.017	-29.991.482	-31.203.867	-31.872.815	-32.684.555
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.486.813	0	112.500	150.000	150.000	412.500	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.486.813	0	112.500	150.000	150.000	412.500	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.467	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.051.683	0	580.000	3.220.000	1.850.000	800.000	300.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	230.249	0	9.500	9.500	100.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.760	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.298.160	0	589.500	3.229.500	1.950.000	800.000	300.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.811.347	0	-477.000	-3.079.500	-1.800.000	-387.500	-300.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-28.633.060	-30.465.533	-28.546.017	-33.070.982	-33.003.867	-32.260.315	-32.984.555

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	89.582	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	298.681	0	209.500	209.500	300.000	250.000	300.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-209.099	0	-209.500	-209.500	-300.000	-250.000	-300.000

3651000702001 Eigene Kindertageseinrichtungen, Anlagevermögen *

Die Mittel i. H. v. 200 T€ pro Jahr sind für Komplettsanierungen von Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen und Horte geplant. Im Außenbereich der kommunalen Kindertageseinrichtungen ist ein Sanierungsrückstau entstanden. Ein großer Teil der Außenspielgeräte, der Holzeinfassungen und der Fallschutzflächen in den Einrichtungen sind durch die hohe Frequentierung verschlissen bzw. es bestehen Unfallquellen bei Platten- und Wegeflächen.

3651000902001 Eigene Kindertageseinrichtungen, bewegl. Anlagevermögen luK *

Es soll sichergestellt werden, dass die Aufgaben und Ziele gemäß § 2 SächsKitaG umgesetzt werden können, indem die Bedingungen in den Objekten den gesetzlichen Forderungen entsprechen. Der Zugang und die Arbeit mit modernen Medien ist auch für Erzieher wichtig, wenn die Bildungs- und Erziehungsprozesse effektiv vorbereitet und dokumentiert werden sollen. Aus diesem Grund soll jede Einrichtung in den nächsten Jahren einen Laptop bzw. Tablet erhalten. 2021 startete in 5 kommunalen Kitas das Pilotprojekt zur Umsetzung der Landesstrategie zur Förderung der Medienbildung im außerschulischen Bereich vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus (August 2019). Pro Einrichtung werden 1.900 € benötigt. Für das Jahr 2023 und 2024 ist die Beschaffung von jeweils 5 Notebooks geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
3651000102034 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Hortgebäude Comenius- straße 3, Hochbaumaß- nahme														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	71.069	39.426	0	0	0	0	0	0	0	0	128.800	128.800		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	71.069	39.426	0	0	0	0	0	0	0	0	128.800	128.800		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	120.383	113.500	0	0	0	0	0	0	0	0	274.567	274.567		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	120.383	113.500	0	0	0	0	0	0	0	0	274.567	274.567		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-49.314	-74.074	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.767	-145.767		
3651000703001 Ausstattung Hort Augsburg Str. 36 im Rahmen der FörGrundSB														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	27.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.881	27.881		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	27.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.881	27.881		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	34.750	7.492	0	0	0	0	0	0	0	0	42.242	42.242		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	34.750	7.492	0	0	0	0	0	0	0	0	42.242	42.242		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-6.869	-7.492	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.362	-14.362		
3651000703002 Ausstattung Hort Jakobstraße im Rah- men der FörGrund SB														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	103.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.283	103.283		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	103.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.283	103.283		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	29.212	0	0	0	0	0	0	0	0	29.212	29.212		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	114.949	14.793	0	0	0	0	0	0	0	0	129.743	129.743		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	114.949	44.005	0	0	0	0	0	0	0	0	158.955	158.955		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-11.666	-44.005	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.671	-55.671		
3651000863015 GMH Sächs- InvStärkG Budget Bund, Ei- gene Kindertageseinrichtun- gen, Kita W.-Ranf-Str. 72														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	251.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.512.500	2.512.500		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	251.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.512.500	2.512.500		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	26.347	160.323	0	0	0	0	0	0	0	0	5.332.000	5.332.000		

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	26.347	160.323	0	0	0	0	0	0	0	0	5.332.000	5.332.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	224.903	-160.323	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.819.500	-2.819.500
3651000873000 GMH Sächs- InvStärkG Budget Sachsen, Eigene Kindertageseinrich- tungen, Kita im Innenstad- tbereich, Neubau, Schloss- straße, Kapazitätserweite- rung												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.444.619	2.273.797	0	0	0	0	0	0	0	0	4.875.000	4.875.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.444.619	2.273.797	0	0	0	0	0	0	0	0	4.875.000	4.875.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.482.736	2.002.165	0	0	0	0	0	0	0	0	6.883.501	6.883.501
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.482.736	2.002.165	0	0	0	0	0	0	0	0	6.883.501	6.883.501
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.038.117	271.632	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.008.501	-2.008.501
3651000922505 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Köhler-Str. 91, Hoch- baumaßnahme/Förderung Stadtumbau Aufwertung												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.694.573	1.694.573
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.694.573	1.694.573
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	43.580	102.920	0	0	0	0	0	0	0	0	3.587.105	3.587.105
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	43.580	102.920	0	0	0	0	0	0	0	0	3.587.105	3.587.105
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-43.580	-102.920	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.892.532	-1.892.532
3651000952001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Tschaikowskistr. 9, Hochbaumaßnahme, Förde- rung EFRE *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	112.500	0	150.000	0	0	0	0	125.148	387.648
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	112.500	0	150.000	0	0	0	0	125.148	387.648
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	150.000	200.000	200.000	0	0	0	0	4.806	354.806
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	150.000	200.000	200.000	0	0	0	0	4.806	354.806
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-37.500	-200.000	-50.000	0	0	0	0	120.342	32.842
3651000952002 GMH Eigene Kindertagesstätten, Kita Waisenstr. 3, Hochbaumaß- nahme, Förderung EFRE *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	412.500	0	0	562.500

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000	412.500	0	0	562.500
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	550.000	0	0	750.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	550.000	0	0	750.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-137.500	0	0	-187.500
3651000102002 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Clausewitzstr. 4, Hoch- baumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	26.892	608	0	0	0	0	0	0	0	0	81.032	81.032
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	26.892	608	0	0	0	0	0	0	0	0	81.032	81.032
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	51.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.522	205.522
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	51.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.522	205.522
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-24.569	608	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.490	-124.490
3651000102006 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Augsburg Str. 30, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.756	152.454	0	0	0	0	0	0	0	0	188.481	188.481
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	3.756	152.454	0	0	0	0	0	0	0	0	188.481	188.481
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	486.685	466.769	0	0	0	0	0	0	0	0	1.127.225	1.127.225
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	486.685	466.769	0	0	0	0	0	0	0	0	1.127.225	1.127.225
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-482.930	-314.315	0	0	0	0	0	0	0	0	-938.744	-938.744
3651000102012 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Lutherstr. 12, Hochbau- maßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	-244	11.160	0	0	0	0	0	0	0	0	181.415	181.415
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	-244	11.160	0	0	0	0	0	0	0	0	181.415	181.415
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	10.652	38.413	0	0	0	0	0	0	0	0	362.831	362.831
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	10.652	38.413	0	0	0	0	0	0	0	0	362.831	362.831
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-10.897	-27.254	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.415	-181.415
3651000102015 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72, Hoch- baumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	946	0	0	0	0	0	0	0	0	26.670	26.670

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968.819	968.819
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968.819	968.819
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.635	42.590	0	0	0	0	0	0	0	0	4.350.000	4.350.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.635	42.590	0	0	0	0	0	0	0	0	4.350.000	4.350.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.635	-42.590	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.381.181	-3.381.181
3651000102033 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Altendorf, Hochbau- maßnahme												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	230.050	6.346	0	0	0	0	0	0	0	0	1.681.562	1.681.562
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	230.050	6.346	0	0	0	0	0	0	0	0	1.681.562	1.681.562
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.167	6.167
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	486.501	203.088	0	0	0	0	0	0	0	0	6.198.557	6.198.557
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	486.501	203.088	0	0	0	0	0	0	0	0	6.204.723	6.204.723
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-256.451	-196.742	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.523.161	-4.523.161
3651000102035 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Kaufmannstr. 12, Au- ßenanlagen												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	6.398	1.666	0	0	0	0	0	0	0	0	125.253	125.253
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	6.398	1.666	0	0	0	0	0	0	0	0	125.253	125.253
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	104.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.552	248.552
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	104.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.552	248.552
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-97.743	1.666	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.299	-123.299
3651000102036 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Schönherrstr. 2 a, Au- ßenanlagen												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.872	49.872
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.936	49.936
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-2.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.936	-24.936

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
3651000102037 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Hort Paul-Gerhardt-Str. 44, Außenanlagen														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.750	54.719	0	0	0	0	0	0	0	0	57.469	57.469		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.750	54.719	0	0	0	0	0	0	0	0	57.469	57.469		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	114.939	0	0	0	0	0	0	0	0	114.939	114.939		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	114.939	0	0	0	0	0	0	0	0	114.939	114.939		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	2.750	-60.219	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.469	-57.469		
3651000102038 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Schloßstr. 29, Außenan- lagen														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	16.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.233	51.233		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	16.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.233	51.233		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	82.902	6.425	0	0	0	0	0	0	0	0	103.535	103.535		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	82.902	6.425	0	0	0	0	0	0	0	0	103.535	103.535		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-66.670	-6.425	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.302	-52.302		
3651000102039 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Martinstr. 17, Außenan- lagen														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	6.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.558	69.558		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	6.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.558	69.558		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	3.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.925	143.925		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.925	143.925		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	2.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.368	-74.368		
3651000703004 Eigene Kitas Erstausrüstung nach Neu- bau														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	6.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.095	6.095		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	6.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.095	6.095		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	26.773	0	0	0	0	0	0	0	0	26.773	26.773		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	26.773	0	0	0	0	0	0	0	0	26.773	26.773		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	6.095	-26.773	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.677	-20.677		

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

3651000102018 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Auerswalder Str. 119, Hochbaumaßnahme *

In der Kita Auerswalder Str. 119 ist die Innensanierung einschließlich der Erneuerung der Haustechnik und der Elt.-Anlage aufgrund der Überalterung (Baujahr 1969) vorgesehen.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs wurde im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.950 T€ mit Kassenwirksamkeit für das Jahr 2024 in Höhe von 500 T€ und im Jahr 2025 in Höhe von 1.450 T€ veranschlagt.

3651000102025 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Altendorfer Str. 25, Hochbaumaßnahme *

In der Kita Altendorfer Str. 25 sind die Trockenlegung, sowie die umfassende Innensanierung des Gebäudes aufgrund der Überalterung (Baujahr 1976) dringend erforderlich.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Vermeidung von Baustopps und mögliche Ausschreibungen bis zur Höhe des Gesamtumfangs wurde im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.320 T€ mit Kassenwirksamkeit für das Jahr 2024 veranschlagt.

3651000952001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Tschaikowskistr. 9, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE *

In der Kita Tschaikowskistraße 9 soll das Obergeschoss barrierefrei ausgebaut werden. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der neuen GS Jakobstraße. Auf dem Campusgelände Sonnenberg können somit Kinder von 0 bis 10/11 Jahren inklusiv betreut werden. Das Vorhaben wird mit bis zu 90 % aus dem Programm EFRE gefördert.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs wurde im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200 T€ mit Kassenwirksamkeit für das Jahr 2024 veranschlagt.

3651000952002 GMH Eigene Kindertagesstätten, Kita Waisenstr. 3, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE *

In der Kita Waisenstraße 3 sollen barrierefreie Kita-Räume sowie eine verbesserte Betreuung von Integrationskindern geschaffen werden. Das Vorhaben wird mit bis zu 90 % aus dem Programm EFRE gefördert.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	22.969.149	23.445.206	24.931.729	24.324.176	24.003.236	23.820.570	23.815.167
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	936.223	1.462.129	1.088.968	1.087.797	1.042.092	859.419	854.002
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.442	2.011.269	2.047.610	2.047.610	2.047.610	2.047.610	2.047.610
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	85.977	160.749	94.146	94.146	94.146	94.146	94.416
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.138	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
2 = anteilige ordentliche Erträge	25.059.706	25.617.224	27.077.665	26.470.112	26.149.172	25.966.506	25.961.373
3 anteilige Personalaufwendungen	153.844	158.178	71.834	73.123	74.586	76.079	77.602
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	213.022	295.100	305.350	313.850	244.350	225.100	222.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.394.775	1.696.425	1.730.181	1.785.566	1.756.787	1.351.638	1.399.615
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	50.529.135	53.644.779	54.547.546	57.951.577	58.266.734	57.892.978	57.927.842
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	278.280	263.799	264.169	279.362	279.372	279.206	279.206
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	52.569.057	56.058.281	56.919.080	60.403.478	60.621.829	59.825.001	59.906.615
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.509.351	-30.441.057	-29.841.415	-33.933.366	-34.472.657	-33.858.495	-33.945.242
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	21.635	27.914	30.837	29.198	25.506	24.958	24.915
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-21.635	-27.914	-30.837	-29.198	-25.506	-24.958	-24.915
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.530.986	-30.468.971	-29.872.252	-33.962.564	-34.498.163	-33.883.453	-33.970.157

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
3652000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Chemnitz erhält die Betreuung ihrer Kindertagesstätten freier Träger einen Landeszuschuss nach dem SächsKitaG. Dieser wird bemessen an der Anzahl der am Stichtag 01.04. des Vorjahres in den Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit. Diese Anzahl multipliziert sich mit einem geplanten Landeszuschuss von je 3.237 €. Ebenfalls enthalten sind die Erstattungen der Kita-Kosten für ukrainische Flüchtlingskinder. Gegenüber dem Ergebnis 2021 ist ein Anstieg zu verzeichnen.

3652000 31481300 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erträge aus Rückzahlungen von BK-abrechnungen von Freien Trägern

Die Erträge aus Rückzahlungen aus den Zuschüssen zu den Betriebskosten von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen aus dem Vorjahr wurden niedriger geplant, da im Vorfeld die Sach- und Personalkosten eines Trägers bereits angepasst wurden.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3652000 43181150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Es erfolgt eine Förderung der Erzieherausbildung gemäß der Richtlinie der Stadt Chemnitz zur Förderung der freien Träger im Rahmen der Fachkräftesicherung im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Eine Steigerung ergibt sich daher, dass ab dem Jahr 2024 alle Ausbildungsjahrgänge besetzt sind. Demnach werden ab dem 01.08.2024 jährlich 40 Auszubildende gefördert. Eine Steigerung ergibt sich aus Tarifierpassungen.

3652000 43181160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft als Zuschuss und Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten für Baumaßnahmen zur Erhaltung der Immobilie, z. B.

Kita Platnerstraße 10 - Trockenlegung/Risssanierung, Aufzug, Innenausbau

2023 80.000 €

Kita Rathausplatz 6 - Küchenlüftung, Innenausbau

2024 25.000 €

Kita Rembrandtstraße 13c - Ertüchtigung Elektroinstallation, Fettabscheider, Innenausbau

2023 15.000 €, 2024 115.000 €

Kita Seb.-Bach-Straße 21 - Elektroinstallation, Aufzüge, Dachinstandsetzung, Innenausbau

2023 20.000 €, 2024 120.000 €

Kita Str. Usti nad Labem 299/301 - Sanitärsanierung, Funktionsräume, Innenausbau, Dach

2023 130.000 €, 2024 95.000 €

Kita Ludwigstraße 12 – Erneuerung Elektro, Schallschutz

2024 15.000 €

Kita M.-Türpe-Straße 40/42 - Teilsanierung Außenanlage

2023 180.000 €

Kita Pappelstraße 14 – Erneuerung Sanitärleitungen

2024 100.000 €

3652000 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung

2023/2024

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Wittgensdorf 67.391 €, Kita Mittelbach 18.680 €, Kita Röhrsdorf 18.552 €, Kita Klaffenbach 5.005 €

3652000 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Organisationen der freien Wohlfahrtspflege

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe, insbesondere an Organisationen der freien Wohlfahrtspflege und Kirchengemeinden, die im Auftrag der Stadt Chemnitz Kindertageseinrichtungen betreiben. Auf Grundlage der gültigen Rahmenvereinbarungen erhalten die Träger eine Finanzierung der Personal- und Sachkosten, die ihnen bei der Betreuung der Kindertageseinrichtungen entstehen. Abzüglich der eingenommenen Elternbeiträge beinhaltet der Zuschuss den weitergereichten Landeszuschuss (PSK 3652000.31411000) und den Gemeindeanteil der Stadt Chemnitz. Die gestiegenen Planansätze gegenüber dem Ergebnis 2021 resultieren vorrangig aus Personal- und Sachkostensteigerungen.

3652000 43182220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche an gemeinnützige Vereine

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe, insbesondere an Vereine, die im Auftrag der Stadt Chemnitz Kindertageseinrichtungen betreiben. Auf Grundlage der gültigen Rahmenvereinbarungen erhalten die Träger eine Finanzierung der Personal- und Sachkosten, die ihnen bei der Betreuung der Kindertageseinrichtungen entstehen. Abzüglich der eingenommenen Elternbeiträge beinhaltet der Zuschuss den weitergereichten Landeszuschuss (PSK 3652000.31411000) und den Gemeindeanteil der Stadt Chemnitz. Die gestiegenen Planansätze gegenüber dem Ergebnis 2021 resultieren vorrangig aus Personal- und Sachkostensteigerungen.

3652000 43182230 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Im Zusammenhang mit der Erhöhung des Landeszuschusses nach § 18 SächsKitaG können die Mehrerträge zur Finanzierung von Integrationsbegleitern eingesetzt werden.

Geplant sind folgende Einsätze:

2023

- Gebrüder-Grimm-Grundschule	inpeos e. V.	46.521 €
- Heinrich-Heine-Grundschule	Kindervereinigung e. V.	46.521 €
- Grundschule Borna	Regenbogenbus	46.521 €
- Annen Grund- und Oberschule	KJF e. V.	46.521 €
- Grundschule Grüna	AWO	46.521 €
- Valentina-Tereschkowa-Grundschule	Solaris	46.521 €

2024

- Gebrüder-Grimm-Grundschule	inpeos e. V.	49.660 €
- Heinrich-Heine-Grundschule	Kindervereinigung e. V.	49.660 €
- Grundschule Borna	Regenbogenbus	49.660 €
- Annen Grund- und Oberschule	KJF e. V.	49.660 €
- Grundschule Grüna	AWO	49.660 €
- Valentina-Tereschkowa-Grundschule	Solaris	49.660 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.878.557	21.983.077	23.842.761	23.236.379	22.961.144	22.961.151	22.961.165
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.007.805	2.011.269	2.047.610	2.047.610	2.047.610	2.047.610	2.047.610
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	86.117	160.749	94.146	94.146	94.146	94.146	94.416
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	1.138	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.973.617	24.155.095	25.984.517	25.378.135	25.102.900	25.102.907	25.103.191
3 anteilige Personalauszahlungen	151.584	158.178	71.834	73.123	74.586	76.079	77.602
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	281.396	295.100	305.350	313.850	244.350	225.100	222.350
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	49.352.996	53.507.960	54.379.928	57.783.959	58.099.116	57.804.366	57.843.116
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.056	263.799	264.169	279.362	279.372	279.206	279.206
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.031.032	54.225.037	55.021.281	58.450.294	58.697.424	58.384.751	58.422.274
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-26.057.414	-30.069.942	-29.036.764	-33.072.159	-33.594.524	-33.281.844	-33.319.083
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	252.499	0	248.759	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	252.499	0	248.759	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189.504	523.000	765.000	850.000	1.800.000	665.000	355.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	759.999	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.949.503	523.000	765.000	850.000	1.800.000	665.000	355.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.697.004	-523.000	-516.241	-850.000	-1.800.000	-665.000	-355.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-27.754.418	-30.592.942	-29.553.005	-33.922.159	-35.394.524	-33.946.844	-33.674.083

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	60.000	280.000	355.000	355.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	10.000	0	0	-60.000	-280.000	-355.000	-355.000

3652000402002 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Bernhardstr. 77 *

Komplettsanierung der Außenanlage

2024 25.000 €, 2027 355.000 €

Es ist beabsichtigt, dass der freie Träger KJF e. V. die Bauherrenschaft übernimmt.

Es ist notwendig, die Außenanlage gemäß den Ansprüchen an eine moderne Kindertageseinrichtung zu gestalten und unter Beachtung aller technischen Vorschriften die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der DGUV (konkret GUV-V S2) zu sichern. Mit der Komplettsanierung wird die Außenanlage an das Konzept der Kindertageseinrichtung sowie den notwendigen und geeigneten pädagogischen Anforderungen entsprechend angepasst.

3652000402005 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Rembrandtstraße 13 c, Außenanlage *

Komplettsanierung der Außenanlage

2024 10.000 €, 2025 280.000 €

Es ist beabsichtigt, dass der freie Träger Stadtmission Chemnitz e. V. die Bauherrenschaft übernimmt.

Es ist notwendig, die Außenanlage mit einer Neugestaltung an die Ansprüche an eine moderne Kindertageseinrichtung anzupassen und alle technischen Vorschriften beachtend, die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der DGUV (konkret GUV-V S2) zu sichern. Mit der Komplettsanierung wird die Außenanlage an das Konzept der Kindertageseinrichtung den notwendigen und geeigneten pädagogischen Anforderungen entsprechend angepasst.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

3652000402027 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Herweghstr. 7, Komplettsanierung Außenanlage *

Komplettsanierung der Außenanlage

2024 25.000 €, 2026 355.000 €

Es ist beabsichtigt, dass der freie Träger Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste Chemnitz und Umgebung gGmbH die Bauherrenschaft übernimmt.

Es ist notwendig, die Außenanlage gemäß den Ansprüchen an eine moderne Kindertageseinrichtung zu gestalten und unter Beachtung aller technischen Vorschriften die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der DGUV (konkret GUV-V S2) zu sichern. Hierzu müssen umfangreiche Abschnitte des Außengeländes vollständig neu hergestellt werden. Der Zugangsbereich des hinteren Eingangs und des Giebels muss den Unfallvorschriften genügen, befestigt und gesichert werden. Die Neugestaltung soll den Ansprüchen an eine moderne, pädagogisch wertvolle Kindertageseinrichtung gerecht werden.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
3652000402008 Kindertages- stätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.561.413	1.561.413		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.561.413	1.561.413		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	23.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.126.038	3.126.038		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	23.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.126.038	3.126.038		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-23.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.564.625	-1.564.625		
3652000402012 Kindertages- stätten anderer Träger, Kita M.-Türpe-Str. 42														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	38.000	172.960	0	0	0	0	0	0	0	0	826.275	826.275		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	38.000	172.960	0	0	0	0	0	0	0	0	826.275	826.275		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	618.145	295.920	23.000	0	0	0	0	0	0	0	4.031.174	4.031.174		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	618.145	295.920	23.000	0	0	0	0	0	0	0	4.031.174	4.031.174		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-580.145	-122.960	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.204.899	-3.204.899		
3652000402019 Kindertages- stätten anderer Träger, Kita Flemmingstr. 1 a														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	230.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	230.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-230.000	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000		
3652000402028 Kindertages- stätten anderer Träger, Kita Bernsdorfer Str. 120 Pla- nung und Ausführung Um- bau zur Kita														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	474.540	0	0	0	0	0	0	0	0	624.540	624.540		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	474.540	0	0	0	0	0	0	0	0	624.540	624.540		
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	668.000	2.028.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.124.900	3.124.900		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	668.000	2.028.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.124.900	3.124.900		

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-668.000	-1.553.460	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.360	-2.500.360
3652000402032 Hort Witt- gensdorf, Obere Haupt- straße 5, Komplettsanierung Gebäude *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	1.500.000	0	0	0	1.650.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	0	1.500.000	0	0	0	1.650.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	-150.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.650.000
3652000402033 Kindertages- stätten anderer Träger Kita Fr.-Hähnel-Str. 7 *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	20.000	0	640.000	0	20.000	310.000	0	0	990.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	20.000	0	640.000	0	20.000	310.000	0	0	990.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-20.000	0	-640.000	0	-20.000	-310.000	0	0	-990.000
3652000402034 Kindertages- stätten anderer Träger, Kita Str. Usti nad Labem 119/121 *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	12.500	0	248.759	0	0	0	0	0	0	12.500	261.259
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	12.500	0	248.759	0	0	0	0	0	0	12.500	261.259
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	25.000	0	500.000	745.000	0	0	0	0	0	0	525.000	1.270.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	25.000	0	500.000	745.000	0	0	0	0	0	0	525.000	1.270.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-25.000	12.500	-500.000	-496.241	0	0	0	0	0	0	-512.500	-1.008.741
3652000402035 Kindertages- stätten anderer Träger Kita Irkutsker Straße 15												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	91.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.999	91.999
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	91.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.999	91.999
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	91.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.999	91.999
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	91.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.999	91.999
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3652000402036 Kindertages- stätten anderer Träger Kita Louis-Braille-Straße												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	18.194	0	0	0	0	0	0	0	0	18.194	18.194
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	18.194	0	0	0	0	0	0	0	0	18.194	18.194

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	18.194	0	0	0	0	0	0	0	0	18.194	18.194
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	18.194	0	0	0	0	0	0	0	0	18.194	18.194
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3652000402037 Kindertages- stätten anderer Träger Kita Flemmingstraße 4 a												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	78.495	0	0	0	0	0	0	0	0	78.495	78.495
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	78.495	0	0	0	0	0	0	0	0	78.495	78.495
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	67.996	0	0	0	0	0	0	0	0	67.996	67.996
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	67.996	0	0	0	0	0	0	0	0	67.996	67.996
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	10.498	0	0	0	0	0	0	0	0	10.498	10.498
3652000402038 Kindertages- stätten anderer Träger Kita Zinzendorfer Str. 31												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	13.307	0	0	0	0	0	0	0	0	13.307	13.307
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	13.307	0	0	0	0	0	0	0	0	13.307	13.307
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	13.307	0	0	0	0	0	0	0	0	13.307	13.307
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	13.307	0	0	0	0	0	0	0	0	13.307	13.307
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3652000952001 Kindertages- stätten anderer Träger, Kita Sonnenstr. 42, Komplettsa- nierung												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	72.526	0	0	0	0	0	0	0	0	725.262	725.262
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	72.526	0	0	0	0	0	0	0	0	725.262	725.262
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.205.608	2.205.608
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.205.608	2.205.608
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	72.526	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.480.346	-1.480.346
3652000863002 SächsIn- vStärkG Budget Bund, Kin- dertagesstätten anderer Trä- ger, Kita Am Hang 22												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	92.100	0	0	0	0	0	0	0	0	921.000	921.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	92.100	0	0	0	0	0	0	0	0	921.000	921.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	293.358	12.820	0	0	0	0	0	0	0	0	3.103.776	3.103.776

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	293.358	12.820	0	0	0	0	0	0	0	0	3.103.776	3.103.776
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit /. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-293.358	79.280	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.182.776	-2.182.776
3652000863003 Sächsln- vStärkG Budget Bund, Kin- dertagesstätten anderer Trä- ger, Kita Str. Usti nad Labem 197												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644.590	1.644.590
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644.590	1.644.590
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit /. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-519.590	-519.590
3652000863004 Sächsln- vStärkG Budget Bund, Kin- dertagesstätten anderer Trä- ger Kita Yorckstr. 48												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.157	262.157
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.157	262.157
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit /. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.657	-74.657

3652000402032 Hort Wittgensdorf, Obere Hauptstraße 5, Komplettanierung Gebäude *

Die Komplettanierung des leerstehenden ehemaligen Grundschulgebäudes mit solider Bausubstanz sichert den Bedarf der Betreuung der Hortkinder auf dem unmittelbaren Schulgelände. Neben der energetischen Sanierung der baulichen Hülle sind die Haustechnik, der Ausbau, die Außenanlagen und die Ausstattung Inhalt zur Herstellung der Nutzungsfähigkeit.

Der Hort in der Oberen Hauptstraße 5 ist noch funktionsfähig, jedoch die oberen beiden Geschosse sind ungenutzt und in bautechnisch marodem Zustand. Undichtheiten an Dach und Fassade haben die Bausubstanz stark geschädigt. Es wird eingeschätzt, dass mittelfristig Gefahr im Verzug droht. Dach und Fassade weisen Schadstellen auf, erfüllen keinesfalls die aktuellen energetischen Anforderungen nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und sind optisch wenig ansprechend. Schäden an den Holzkonstruktionen des Dachtragwerks und an den Zwischendecken sind irreparabel und bedingen zwingend eine Erneuerung.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

3652000402033 Kindertagesstätten anderer Träger Kita Fr.-Hähnel-Str. 7 *

Erneuerung Elektroinstallation, Heizung, Aufzug, Innenausbau

2023 20.000 € 2024 640.000 €

Es ist vereinbart, dass der freie Träger Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Chemnitz und Umgebung e. V. die Bauherrenschaft übernimmt.

Es ist notwendig, Baumaßnahmen im verbleibenden linken Bereich und im Mittelbau (Technikbereich) auszuführen. Bezüglich haustechnischer Anlagen ist hier ein Sanierungsrückstand zu verzeichnen. Zwei Sanitärbereiche sind der neuen Nutzung entsprechend für Krippen- bzw. Kleinkinder umzubauen. Ebenfalls sollen zwei verschlissene Kleinlastenaufzüge erneuert werden. Lüftungstechnische Maßnahmen zur Verbesserung des hygienischen Mindestluftwechsels müssen in ausgewählten Funktionsräumen realisiert werden.

Komplettsanierung der Außenanlage

2025 20.000 € 2026 310.000 €

Es ist beabsichtigt, dass der freie Träger Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste Chemnitz und Umgebung gGmbH die Bauherrenschaft übernimmt.

Es ist notwendig, die Außenanlage gemäß den Ansprüchen an eine moderne Kindertageseinrichtung zu gestalten und unter Beachtung aller technischen Vorschriften die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der DGUV (konkret GUV-V S2) zu sichern. Hierzu müssen umfangreiche Abschnitte des Außengeländes vollständig neu hergestellt werden. Mit der Instandsetzung des Entwässerungssystems werden sowohl die Vegetation und Nutzflächen vor Verschleiß und Unfallgefahren geschützt, als auch das Bauwerk trocken gehalten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sicherung von Hanglagen im Gelände, die abzurutschen drohen. Die Neugestaltung soll den Ansprüchen an eine moderne, pädagogisch wertvolle Kindertageseinrichtung gerecht werden.

3652000402034 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Str. Usti nad Labem 119/121 *

Erneuerung Elt-Installation, Heizungs- und Solaranlage sowie Trink- und Abwasserleitungssystem, Kleinlastenaufzüge, Sanitäreinrichtungen

2023 745.000 €

Es werden für das Jahr 2023 Fördermittel beim Kommunalen Sozialverband Sachsen aus der Förderrichtlinie KitaBau beantragt.

Es ist vereinbart, dass der freie Träger Kindervereinigung Chemnitz e. V. die Bauherrenschaft übernimmt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.211	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	4.211	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	400	360	360	360	360	360
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.571	4.610	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	62.889	11.038	13.779	14.577	15.243	15.236	15.233
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	2.035	534	544	543	10	10	10
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	239	320	320	320	320	320	320
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	65.163	11.892	14.643	15.440	15.573	15.566	15.563
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-60.592	-7.282	-10.073	-10.870	-11.003	-10.996	-10.993
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.503	385	473	475	474	477	463
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.503	-385	-473	-475	-474	-477	-463
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-62.095	-7.667	-10.546	-11.345	-11.477	-11.473	-11.456

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
3661000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung für Einrichtungen der Jugendarbeit
 Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung,
 Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsge-
 bühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel

darunter ortschaftsbezogener Ansatz 2023/2024:

Jugendclub Röhrsdorf

1.500 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	360	400	360	360	360	360	360
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.360	400	360	360	360	360	360
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.048	11.038	13.779	14.577	15.243	15.236	15.233
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239	320	320	320	320	320	320
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.287	11.358	14.099	14.897	15.563	15.556	15.553
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-29.927	-10.958	-13.739	-14.537	-15.203	-15.196	-15.193
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.447	12.445	12.445	12.387	12.377	12.377	12.377
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	12.447	12.445	12.445	12.387	12.377	12.377	12.377
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.838	48.814	48.814	48.814	48.814	48.814	48.814
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	61.285	61.259	61.259	61.201	61.191	61.191	61.191
3 anteilige Personalaufwendungen	250.928	260.790	207.062	186.801	190.538	194.350	198.238
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	68.740	14.925	7.425	12.425	17.425	22.425	12.425
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	39.630	39.626	39.626	39.568	39.557	39.557	39.557
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.000	80.000	46.000	85.000	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211	1.490	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	360.510	340.831	336.903	287.584	335.310	259.122	253.010
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-299.224	-279.572	-275.644	-226.383	-274.119	-197.931	-191.819
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	32.754	34.872	40.117	37.067	34.326	34.261	34.371
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-32.754	-34.872	-40.117	-37.067	-34.326	-34.261	-34.371
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-331.978	-314.444	-315.761	-263.450	-308.445	-232.192	-226.190

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	48.838	48.814	48.814	48.814	48.814	48.814	48.814
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.838	48.814	48.814	48.814	48.814	48.814	48.814
3 anteilige Personalauszahlungen	213.121	260.790	207.062	186.801	190.538	194.350	198.238
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.939	14.925	7.425	12.425	17.425	22.425	12.425
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	24.000	80.000	46.000	85.000	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031	1.490	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.091	301.205	297.277	248.016	295.753	219.565	213.453
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-191.253	-252.391	-248.463	-199.202	-246.939	-170.751	-164.639
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

41 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.805.087	998.144	1.829.825	1.836.339	1.826.884	1.824.705	789.369
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	60.423	32.110	5.348	1.525	1.344	541	47
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	212.166	280.500	517.293	517.293	517.293	517.293	517.293
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	42.183	42.183	42.183	42.183	42.183
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	372.674	305.976	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.275.260	582.000	144	144	144	980.144	3.227.144
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.665.187	2.179.620	2.429.445	2.435.959	2.426.504	3.404.325	4.615.989
3 anteilige Personalaufwendungen	2.285.594	5.369.104	5.574.682	5.738.309	5.851.478	5.966.911	6.084.652
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2	50	50	50	50	50	50
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	109.595	179.439	206.176	186.632	186.632	176.132	176.132
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	23.896	33.567	5.851.933	4.715.749	1.089.311	22.313	8.283
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.870.371	2.075.634	2.077.785	2.145.095	2.069.895	2.024.895	2.024.895
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	189.323	186.190	246.118	236.704	207.758	185.647	185.647
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.478.781	7.843.984	13.956.744	13.022.539	9.405.124	8.375.948	8.479.659
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.186.407	-5.664.364	-11.527.299	-10.586.580	-6.978.620	-4.971.623	-3.863.670
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	2.934	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	676.955	835.047	1.110.775	1.041.440	962.351	956.899	966.199
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-674.020	-829.847	-1.105.475	-1.036.140	-957.051	-951.599	-960.899
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	9.512.386	-6.494.211	-12.632.774	-11.622.720	-7.935.671	-5.923.222	-4.824.569

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

41 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.748.136	966.034	1.824.477	1.834.814	1.825.540	1.824.164	789.322
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	200.651	280.500	517.293	517.293	517.293	517.293	517.293
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.780	13.000	42.183	42.183	42.183	42.183	42.183
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.057	305.976	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207.624	1.565.510	2.423.953	2.434.290	2.425.016	2.423.640	1.388.798
3 anteilige Personalauszahlungen	2.027.974	5.369.104	5.579.966	5.740.336	5.853.545	5.969.019	6.086.802
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	3	50	50	50	50	50	50
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.981	179.439	206.176	186.632	186.632	176.132	176.132
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.376	2.043.550	2.073.963	2.145.095	2.069.895	2.024.895	2.024.895
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.968	186.190	246.118	236.704	207.758	185.647	185.647
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.141.303	7.778.333	8.106.273	8.308.817	8.317.880	8.355.743	8.473.526
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.933.679	-6.212.823	-5.682.320	-5.874.527	-5.892.864	-5.932.103	-7.084.728
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.083	5.000	8.500	7.000	7.500	5.000	7.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.083	5.000	8.500	7.000	7.500	5.000	7.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.083	-5.000	-8.500	-7.000	-7.500	-5.000	-7.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.944.761	-6.217.823	-5.690.820	-5.881.527	-5.900.364	-5.937.103	-7.092.228

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.418	32.079	3.820	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	59.418	32.079	3.820	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.274.295	582.000	0	0	0	980.000	3.227.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.333.713	614.079	3.820	0	0	980.000	3.227.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	5.812.000	4.678.000	1.057.000	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	59.418	32.084	3.822	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	59.418	32.084	5.815.822	4.678.000	1.057.000	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.274.295	581.995	-5.812.002	-4.678.000	-1.057.000	980.000	3.227.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.274.295	581.995	-5.812.002	-4.678.000	-1.057.000	980.000	3.227.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	0	0	0	0	0	0	0							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	1.745.670	966.065	1.826.005	1.836.339	1.826.884	1.824.705	789.369
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.005	31	1.528	1.525	1.344	541	47
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	212.166	280.500	517.293	517.293	517.293	517.293	517.293
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	42.183	42.183	42.183	42.183	42.183
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	372.674	305.976	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	966	0	144	144	144	144	144
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.331.475	1.565.541	2.425.625	2.435.959	2.426.504	2.424.325	1.388.989
3 anteilige Personalaufwendungen *	2.285.594	5.369.104	5.574.682	5.738.309	5.851.478	5.966.911	6.084.652
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2	50	50	50	50	50	50
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	109.595	179.439	206.176	186.632	186.632	176.132	176.132
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	23.896	33.567	39.933	37.749	32.311	22.313	8.283
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.810.953	2.043.550	2.073.963	2.145.095	2.069.895	2.024.895	2.024.895
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	189.323	186.190	246.118	236.704	207.758	185.647	185.647
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.419.363	7.811.900	8.140.922	8.344.539	8.348.124	8.375.948	8.479.659
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.087.888	-6.246.359	-5.715.297	-5.908.580	-5.921.620	-5.951.623	-7.090.670
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	2.934	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	676.955	835.047	1.110.775	1.041.440	962.351	956.899	966.199
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-674.020	-829.847	-1.105.475	-1.036.140	-957.051	-951.599	-960.899
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.761.909	-7.076.206	-6.820.772	-6.944.720	-6.878.671	-6.903.222	-8.051.569

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
4141000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Enthalten sind die Zuwendungen aus Bundesmitteln für das kommunale Förderprogramm des GKV-Bündnisses zur Förderung zielgruppenspezifischer Intervention in der lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention. Auf Basis der vorliegenden Zuwendungsbescheide der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden Fördermittel für zwei Projekte geplant:

Mucki-Gruppenprogramm

2023	30 T€	BeTaSen	2023	30 T€
2024	26 T€	2024	25 T€	
2025	12 T€	2025	10 T€	

4141000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Geplant werden die zweckgebundenen Zuwendungen des Freistaates Sachsen auf Grundlage der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung (SächsKomPauschVO) für die psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (KOBS), die Suchtberatungs- und Behandlungsstelle (SBB) und die Selbsthilfegruppen. Auf Grundlage des Zuwendungsbescheides der SAB für das Jahr 2023 werden Erträge i. H. v. jährlich 378 T€ in Ansatz gebracht. Für den Mehrbelastungsausgleich nach § 5 SächsProstSchGAG werden zudem jährlich 15 T€ berücksichtigt.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

4141000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

In diesem PSK erfolgt die Planung der Zuwendungen des Freistaates Sachsen in Form von Personalkostenzuschüssen.

Auf Grundlage des Zuwendungsbescheides der SAB für das Jahr 2023 werden in den Jahren 2023 bis 2027 jährliche Fördermittel i. H. v. 328 T€ für den Bereich Gesundheit und Versorgung (93 T€), den Sozialpsychiatrischen Dienst (138 T€) und die Suchtberatungs- und Behandlungsstelle (97 T€) veranschlagt. Die Förderung erfolgt über die SächsKomPauschVO. Für die Schwangerenkonfliktberatung werden darüber hinaus Erträge i. H. v. jährlich 53 T€ in der Planung berücksichtigt. Zudem wurde der Stadt Chemnitz im Rahmen des zwischen Bund und Ländern geschlossenen Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) ein Stellenkontingent i. H. v. 15 VZÄ anerkannt. Die zusätzlichen Kosten für den Personalaufbau werden bis zum Jahr 2026 erstattet. Die Erträge hierfür werden in folgender Höhe geplant:

2023	975 T€	2025	1.015 T€
2024	995 T€	2026	1.035 T€

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4141000 33111200 Verwaltungsgebühren nicht steuerbar

Die Aufwendungen für die Erstuntersuchung von Asylbewerbern werden auf Grundlage der gemeinsamen Verwaltungsvorschrift zur gesundheitlichen Betreuung von Asylbewerbern durch die Gesundheitsämter im Freistaat Sachsen vom 24.01.2008 erstattet. Ausgehend von der zwischen dem SMS, der LDS und dem Gesundheitsamt der Stadt Chemnitz abgestimmten Entgeltkalkulation werden in den Jahren 2023 und 2024 jährlich 264 T€ in Ansatz gebracht.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4141000 34811000 Erstattungen vom Land

Im Rahmen der Impfkostenvereinbarung wird die Erstattung von vorfinanziertem Impfstoff für öffentlich empfohlene Schutzimpfungen geplant. Im Zeitraum 2023 bis 2027 werden jährlich Erträge i. H. v. 40 T€ eingeschätzt.

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

4141000 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)

Zur Absicherung unabweisbarer Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes bei z. B. Urlaub, Krankheit oder generell fehlenden Arbeitskräften ist der Abschluss von Honorarverträgen bzw. Verträgen über Aushilfsarbeiten notwendig. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2021 wurden die Aufwendungen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 42 T€ auf 80 T€ erhöht. Der Planansatz wird bis zum Jahr 2027 fortgeschrieben.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4141000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für die Beschaffung von medizinischen und sonstigen Verbrauchsmaterialien zur Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes werden im Zeitraum 2023 bis 2027 jährlich 89 T€ in der Planung eingestellt. Im Jahr 2023 werden zusätzlich 20 T€ für die Auflösung des Patientenaktenarchives auf der Jagdschänkenstraße geplant. Die Aufbewahrungsfrist für die Akten hat bereits zum 31.12.2019 geendet. Eine frühere Entsorgung der Unterlagen war aber aufgrund des zusätzlichen Arbeitsaufwandes im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie nicht möglich und soll nun nachgeholt werden. Der Mietvertrag für das Objekt endet zum 30.06.2023.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

4141000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Auf Grundlage verschiedener Gesetzlichkeiten und der Fachförderrichtlinie für Jugend, Gesundheit und Soziales – FRL-JSG werden Zuschüsse an freie Träger für übertragene Pflichtaufgaben und an Selbsthilfegruppen für ihre soziale Arbeit geleistet. Für das Jahr 2023 und das Jahr 2024 werden jeweils 2,1 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten sind zusätzliche Mittel, die mit den Änderungsanträgen der Fraktionen zur Haushaltssatzung beschlossen worden sind (2023: 71 T€, 2024: 75 T€). Gegenüber dem Planansatz 2022 erhöhen sich die geplanten Aufwendungen aufgrund der steigenden Personalkosten damit um 30 T€ im 1. Haushaltsjahr und um 102 T€ im 2. Haushaltsjahr.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

4141000 44316100 Veranstaltungskosten

Geplant werden die Veranstaltungskosten für die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geförderten Projekte „BeTaSen“ und „Mucki-Gruppenprogramm“:

Mucki-Gruppenprogramm		BeTaSen	
2023	30 T€	2023	30 T€
2024	26 T€	2024	25 T€
2025	12 T€	2025	10 T€

Darüber hinaus werden im Zeitraum 2023 bis 2027 jährlich 10 T€ für die konzeptionelle Arbeit des Suchtkoordinators der Stadt Chemnitz berücksichtigt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.748.136	966.034	1.824.477	1.834.814	1.825.540	1.824.164	789.322
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	200.651	280.500	517.293	517.293	517.293	517.293	517.293
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.780	13.000	42.183	42.183	42.183	42.183	42.183
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	254.057	305.976	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207.624	1.565.510	2.423.953	2.434.290	2.425.016	2.423.640	1.388.798
3 anteilige Personalauszahlungen	2.027.974	5.369.104	5.579.966	5.740.336	5.853.545	5.969.019	6.086.802
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	3	50	50	50	50	50	50
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.981	179.439	206.176	186.632	186.632	176.132	176.132
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	1.840.376	2.043.550	2.073.963	2.145.095	2.069.895	2.024.895	2.024.895
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.968	186.190	246.118	236.704	207.758	185.647	185.647
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.141.303	7.778.333	8.106.273	8.308.817	8.317.880	8.355.743	8.473.526
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-1.933.679	-6.212.823	-5.682.320	-5.874.527	-5.892.864	-5.932.103	-7.084.728
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.083	5.000	8.500	7.000	7.500	5.000	7.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.083	5.000	8.500	7.000	7.500	5.000	7.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.083	-5.000	-8.500	-7.000	-7.500	-5.000	-7.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.944.761	-6.217.823	-5.690.820	-5.881.527	-5.900.364	-5.937.103	-7.092.228

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.083	5.000	8.500	7.000	7.500	5.000	7.500
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-11.083	-5.000	-8.500	-7.000	-7.500	-5.000	-7.500

414100002001 Gesundheitspflege, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Die Maßnahme enthält investive Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen als Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung. In den Jahren 2023 bis 2027 werden die Komplettausstattung eines ärztlichen Arbeitszimmers sowie die Beschaffung von Medikamentenkühlschränken, verschiedenen Messgeräten und Testmaterialien geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe
Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.277.244	1.297.799	1.480.356	2.892.247	1.598.413	2.095.391	1.665.047
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.165.341	1.297.799	1.480.356	1.542.247	1.598.413	1.595.391	1.665.047
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	2.479.049	5.191.645	5.187.470	5.426.110	5.428.361	5.400.591	5.427.883
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	401.706	382.677	415.818	421.633	421.633	421.633	421.633
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	376.156	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.788	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.126.460	43.280	51.228	51.228	51.228	51.228	51.228
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.662.403	7.210.401	7.429.872	9.086.218	7.794.635	8.263.843	7.860.791
3 anteilige Personalaufwendungen	6.300.865	6.558.978	6.548.291	6.673.002	6.803.482	6.936.572	7.064.573
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	6.188.482	7.310.633	8.795.484	10.910.750	9.672.935	11.570.810	12.990.090
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	5.294.438	4.340.065	5.384.508	5.782.620	5.835.778	5.815.541	5.906.222
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.808.582	7.627.970	8.984.266	8.930.172	8.313.693	8.312.843	8.286.010
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	197.362	159.796	238.695	192.285	182.029	181.031	181.031
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.789.730	25.997.442	29.951.244	32.488.829	30.807.917	32.816.797	34.427.926
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.127.327	-18.787.041	-22.521.372	-23.402.611	-23.013.282	-24.552.954	-26.567.135
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	1.208.248	1.469.509	1.837.389	1.777.931	1.622.950	1.663.258	1.700.198
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.208.248	-1.469.509	-1.837.389	-1.777.931	-1.622.950	-1.663.258	-1.700.198
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.335.575	-20.256.550	-24.358.761	-25.180.542	-24.636.232	-26.216.212	-28.267.333

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	99.320	0	0	1.350.000	0	500.000	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	2.413.679	5.191.645	5.187.470	5.426.110	5.428.361	5.400.591	5.427.883
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	372.592	382.677	415.818	421.633	421.633	421.633	421.633
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	341.528	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	1.788	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	53.715	43.280	45.770	45.770	45.770	45.770	45.770
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.282.621	5.912.602	5.944.058	7.538.513	6.190.764	6.662.994	6.190.286
3 anteilige Personalauszahlungen	6.204.721	6.558.978	6.548.291	6.673.002	6.803.482	6.936.572	7.064.573
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.371.318	7.310.633	8.795.484	10.910.750	9.672.935	11.570.810	12.990.090
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	5.721.459	7.564.299	8.865.604	8.812.760	8.210.260	8.210.260	8.210.260
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.530	159.796	238.695	192.285	182.029	181.031	181.031
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.503.029	21.593.706	24.448.074	26.588.797	24.868.706	26.898.673	28.445.954
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-14.220.408	-15.681.104	-18.504.016	-19.050.284	-18.677.942	-20.235.679	-22.255.668
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	3.314.042	135.000	1.498.200	822.300	2.572.300	1.500.000	500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	3.879	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	3.317.921	135.000	1.498.200	822.300	2.572.300	1.500.000	500.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	34.689	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	-7.067	0	655.000	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.454.168	4.945.219	3.860.000	4.890.000	3.250.000	3.950.000	800.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	260.442	706.000	120.000	150.000	335.000	120.000	335.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	160.000	1.900.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.742.233	5.651.219	4.795.000	6.940.000	3.585.000	4.070.000	1.135.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-10.424.311	-5.516.219	-3.296.800	-6.117.700	-1.012.700	-2.570.000	-635.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-24.644.719	-21.197.323	-21.800.816	-25.167.984	-19.690.642	-22.805.679	-22.890.668

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.950	47	47	47	47	47	47
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	47	47	47	47	47	47	47
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	860.462	1.835.478	1.835.478	1.835.478	1.835.478	1.835.478	1.835.478
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	37.877	111.570	111.570	111.570	111.570	111.570	111.570
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.788	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	52.669	0	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.064.746	1.947.095	1.949.682	1.949.682	1.949.682	1.949.682	1.949.682
3 anteilige Personalaufwendungen	799.094	803.987	903.526	931.058	949.562	968.436	987.687
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	73.898	86.830	142.454	173.506	46.506	46.506	46.506
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	292.356	173.401	189.128	105.632	55.931	109.611	100.664
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.362.582	6.231.970	7.018.266	6.954.172	6.767.693	6.766.843	6.766.843
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.348	20.665	91.919	21.977	22.047	21.638	21.638
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.542.278	7.316.853	8.345.293	8.186.345	7.841.739	7.913.034	7.923.338
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.477.532	-5.369.758	-6.395.611	-6.236.663	-5.892.057	-5.963.352	-5.973.656
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	104.395	134.648	174.314	162.749	147.650	146.988	148.355
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-104.395	-134.648	-174.314	-162.749	-147.650	-146.988	-148.355
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.581.927	-5.504.406	-6.569.925	-6.399.412	-6.039.707	-6.110.340	-6.122.011

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4211001 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)

Die Gebührenberechnung erfolgt üblicherweise auf Basis der Belegungspläne der Objekte der vorangegangenen Schuljahre sowie unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer. In den Planjahren 2023 und 2024 werden die Benutzungsgebühren von Vereinen unverändert in Höhe von 1.835 T€ (analog der Jahre 2021 und 2022) beibehalten, da die Belegungspläne der Schuljahre 2020/2021 und 2021/2022 infolge der coronabedingten Nutzungseinschränkungen nicht repräsentativ sind.

Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte stellt sich wie folgt dar:

4241001 Sachsenhalle	60.394 €
4241002 Leichtathletik-Mehrzweckhalle	51.424 €
4241003 Sporthalle am Schloßteich	94.700 €
4241004 Sportforum	329.934 €
4241005 Richard-Hartmann-Halle	91.219 €
4241006 Massen und Freizeitsportanlagen	169.674 €
4241007 Jahnbaude	166.582 €
4242101 Stadtbad	130.932 €
4242103 SH Gablenz	115.499 €
4242104 SH "Am Südring"	168.062 €
4242106 SH Sportforum	457.058 €

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4211001 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)

Darstellung der durch Subventionierung gedeckten möglichen Erträge (indirekte Förderung):

Planjahre 2023/2024

Sächsischer Eissportverband e. V.	40.560 €
Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden e. V.	36.812 €
Erbbaupachtvertrag: Chemnitzer Polizeisportclub Budo e.V.	1.295 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4211003 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Mehraufwendungen bei den Mieten und Pachten resultieren im Jahr 2024 aus der Veranschlagung von Mietaufwendungen für das geplante Roll- und Funsportzentrum. Mit beschlossenem Änderungsantrag der Fraktionen zur Haushaltssatzung werden im Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 91 T€ veranschlagt.

4211003 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im Jahr 2023 werden einmalig Mehraufwendungen in Höhe von 60 T€ veranschlagt, da Chemnitz Gastgeberstadt der Special Olympic World Games ist.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

4211001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportbetrieb

Die Förderung im Bereich Sportbetrieb entfällt gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz auf die Förderart Sicherung des gemeinnützigen Sportbetriebes. In den Planjahren werden folgende Aufwendungen in Anlehnung an die bewilligten Förderungen der Vorjahre veranschlagt:

2023	400.000 €	2024	400.000 €
------	-----------	------	-----------

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Leistungssport

Die Förderung gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz umfasst in diesem PSK die Förderarten Nachwuchsleistungssport und Bundesstützpunkte. In den Planjahren 2023 und 2024 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 45 T€ für die Förderung des Nachwuchsleistungssportes veranschlagt. Die Förderung der Bundesstützpunkte konnte nicht eingeordnet werden.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

4211001 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Vereinssportanlagen

Die Förderung gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz umfasst in diesem PSK ausschließlich die Förderart Bewirtschaftung und Unterhaltung von Vereinssportanlagen. In den Planjahren 2023 und 2024 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 1.190 T€ und 1.250 T€ veranschlagt. Die Gründe für die Mehraufwendungen in Höhe von 270 T€ (2023) und 330 T€ (2024) gegenüber dem Jahr 2022 liegen in stetig steigenden Kosten für Versorgungsmedien und Werterhaltungsmaßnahmen sowie in Kostensteigerungen infolge der Energiekrise. Des Weiteren wurden im Rahmen beschlossener Änderungsanträge der Fraktionen zur Haushaltssatzung in den Jahren 2023 und 2024 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 100 T€ eingeordnet.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181140 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Anmietung

Die Förderung erfolgt gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in der Förderart Anmietung von Sportstätten. Für die Jahre 2023 und 2024 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 170 T€ eingeordnet. Mehraufwendungen in Höhe von 20 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2022 resultieren aus Mietkostenzuschüssen, die Vereine im Eissportkomplex erhalten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Personalkosten

Die Förderung in diesem PSK erfolgt gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in der Förderart Personalkosten. Für die Jahre 2023 und 2024 konnten folgende Aufwendungen eingeordnet werden:

2023	1.368.088 €	2024	1.368.088 €
------	-------------	------	-------------

Die Mehraufwendungen in Höhe von 140 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2022 resultieren insbesondere aus Stellenzuwachs für Trainer und Platzwarte sowie aus der Erhöhung deren Arbeitsentgelte in Anlehnung an den TVöD.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportveranstaltungen

In diesem PSK erfolgt die Planung der Förderung in der Förderart Großsportveranstaltungen gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz. Zur Förderung von Sportveranstaltungen von nationaler/überregionaler Bedeutung werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

2023	30.000 €	2024	30.000 €
------	----------	------	----------

Da Großevents, wie Deutsche Meisterschaften in verschiedenen Sportarten nicht eingeordnet werden konnten, resultieren Minderaufwendungen in Höhe von 40 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2022.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stadtsportbund

Für die Planung der Förderart Stadtsportbund Chemnitz e. V., insbesondere zur Förderung von Personalkosten und Selbstverwaltungsaufgaben des Stadtsportbundes Chemnitz e. V. werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

2023	210.530 €	2024	214.456 €
------	-----------	------	-----------

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportjugendarbeit

Die Zuschüsse in der Förderart Sportjugendarbeit gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz werden im Jahr 2023 in Höhe von 133 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 134 T€ geplant. Die Aufwendungen beinhalten die Bedarfsanmeldung des Stadtsportbundes Chemnitz e. V. zur Förderung von drei Stellen für pädagogisches Fachpersonal. Die Ansätze der Jahre 2023 und 2024 sind im Vergleich zum Jahr 2022 nur leicht gestiegen (9 T€ bzw. 10 T€ jährlich).

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

4211001 43181220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sanierung Vereinssportanlagen

Die existierende Prioritätenliste der erforderlichen Maßnahmen wurde unter Einbeziehung der Vereine und des SSBC aktuell fortgeschrieben und überarbeitet. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2022 sind die geplanten Aufwendungen der Jahre 2023 und 2024 zum Abbau des vorhandenen Sanierungsrückstaus um 301 T€ bzw. 174 T€ gestiegen.

Der Planansatz 2023 ist für die Förderung folgender Maßnahmen vorgesehen:

SG Handwerk Rabenstein e. V., Erneuerung Kunstrasen	350.000 €
1. FFC Chemnitz e. V., Neueindeckung Dach, Sportplatz Erdmannsdorfer Str.	50.000 €
CSV Siegmars 48 e. V., Erneuerung Heizung Sporthalle/Fernwärmeanschluss	50.000 €
1. Chemnitzer Reit- u. Fahrverein e. V., Erneuerung Außenbeleuchtung Trainingsplätze	30.000 €
Tennisclub Chemnitz-Altendorf e. V., Erneuerung Tennisplatzbelag	20.000 €

Im Jahr 2024 ist die Förderung folgender Maßnahme geplant:

Chemnitzer Polizeisportverein e. V., Rekonstruktion Rasenplatz	110.000 €
ESV Lok Chemnitz e. V., Erneuerung Abwasserleitung	70.000 €
VTB Chemnitz e. V., Zuwegung, Außenbeleuchtung, Rekonstruktion Rasen Harthweg	25.000 €
VfL Chemnitz e. V., Sanierung Toiletten Sportstätte Reichenhain	50.000 €
1. FFC Chemnitz e. V., Erneuerung Duschen Sportplatz Erdmannsdorfer Str.	30.000 €
Chemnitzer Athletenclub e. V., WC- und Duschanlagen Gewichtheberzentrum	20.000 €
Tennisclub Chemnitz-Altendorf e. V., Sanierung Tennisplatz	20.000 €
TSV IFA Chemnitz e. V., Umbau Tennisplätze Sportforum	40.000 €

Die jeweils nicht unteretzten Mittel dienen als Reserve für Kostensteigerungen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung

Die Berechnung der Subvention (indirekte Sportförderung) erfolgt auf Basis der Sportstätteengebührensatzung sowie anhand der aktuellen Belegungspläne der Sportstätten. Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen vollen und ermäßigten Gebühren. Da die Gebühren gemäß Sportstätteengebührensatzung nicht kostendeckend kalkuliert werden, ist die tatsächliche Subventionierung noch beträchtlich größer als die hier dargestellte.

Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte stellt sich folgendermaßen dar:

4241001 Sachsenhalle	60.394 €
4241002 Leichtathletik-Mehrzweckhalle	51.424 €
4241003 Sporthalle am Schloßteich	94.700 €
4241004 Sportforum	329.934 €
4241005 Richard-Hartmann-Halle	91.219 €
4241006 Massen und Freizeitsportanlagen	169.674 €
4241007 Jahnbaude	166.582 €
4242101 Stadtbad	130.932 €
4242103 SH Gablenz	115.499 €
4242104 SH "Am Südring"	168.062 €
4242106 SH Sportforum	457.058 €
Summe Amt 52	1.835.478 €

2111000 Grundschulen	371.083 €
2151000 Oberschulen	184.943 €
2191000 Gemeinschaftsschulen	10.381 €
2171000 Gymnasien	170.448 €
2311000 Berufsschulen	91.531 €
2212000 Förderschule für Hörgeschädigte	15.962 €
2213000 Förderschule für geistig Behinderte	1.853 €
2214000 Förderschule für Körperbehinderte	54.388 €
2215000 Förderschulen für Lernförderung	39.169 €
2216000 Sprachheilschulen	16.522 €
2217000 Förderschule für Erziehungshilfe	5.654 €
Summe Amt 40	961.934 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

4211001 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Für die Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung werden im Jahr 2023 einmalig Aufwendungen in Höhe von 70 T€ veranschlagt. Die aktuelle Sportentwicklungsplanung hat einen Betrachtungs- und Gültigkeitszeitraum bis zum Jahr 2025.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	82.894	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	860.578	1.835.478	1.835.478	1.835.478	1.835.478	1.835.478	1.835.478
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	5.850	111.570	111.570	111.570	111.570	111.570	111.570
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	1.788	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.151	1.947.048	1.947.048	1.947.048	1.947.048	1.947.048	1.947.048
3 anteilige Personalauszahlungen	786.740	803.987	903.526	931.058	949.562	968.436	987.687
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.408	86.830	142.454	173.506	46.506	46.506	46.506
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	4.321.459	6.214.299	6.945.604	6.882.760	6.710.260	6.710.260	6.710.260
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.022	20.665	91.919	21.977	22.047	21.638	21.638
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.197.629	7.125.781	8.083.503	8.009.301	7.728.375	7.746.840	7.766.091
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-4.245.478	-5.178.733	-6.136.455	-6.062.253	-5.781.327	-5.799.792	-5.819.043
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	34.689	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.249	600.000	0	1.300.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.144	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	160.000	1.900.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470.082	600.000	160.000	3.200.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-470.082	-600.000	-160.000	-3.200.000	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.715.560	-5.778.733	-6.296.455	-9.262.253	-5.781.327	-5.799.792	-5.819.043

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	105.081	0	0	300.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-105.081	0	0	-300.000	0	0	0

4211001002001 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, investiver Zuschuss bewegl. Anlagevermögen *

Für die Innenausstattung des Roll- und Funsportzentrums werden auf Basis eines beschlossenen Änderungsantrages der Fraktionen zur Haushaltsatzung im Jahr 2024 investive Auszahlungen in Höhe von 300 T€ veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4211001212016 Sportförde- rung, Förderung von Verei- nen u. Verbänden, TSV Ger- mania Kernsanierung Sport- platz Markersdorfer Str.												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	60.352	46.226	500.000	0	0	0	0	0	0	0	606.578	606.578
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	60.352	46.226	500.000	0	0	0	0	0	0	0	606.578	606.578
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-60.352	-46.226	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-606.578	-606.578
4211001212024 Sportförde- rung, Förderung von Verei- nen und Verbänden, SG Klei- nolbersdorf-Altenhain e. V., Neubau Funktionsgebäude *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	100.000	0	0	200.000	0	0	0	0	149.733	349.733
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	100.000	0	0	200.000	0	0	0	0	149.733	349.733
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	-100.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	-149.733	-349.733
4211001212025 Sportförde- rung, Förderung von Verei- nen und Verbänden, Neubau Sportplatzgebäude Erfen- schlag, SSV Textima e. V. *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
4211001212026 Sportförde- rung, Förderung von Verei- nen und Verbänden, Sanie- rung Funktionsgebäude Sportfreunde Süd												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	304.649	97.257	0	0	0	0	0	0	0	0	401.906	401.906
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	304.649	97.257	0	0	0	0	0	0	0	0	401.906	401.906
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-304.649	-97.257	0	0	0	0	0	0	0	0	-401.906	-401.906
4211001212028 Sportförde- rung, Förderung von Verei- nen und Verbänden, Post- sportverein, Poststadion, Hockeyplatz *												
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	160.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.760.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	160.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.760.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-160.000	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.760.000
4211001212029 Sportförde- rung, Förderung von Verei- nen und Verbänden, Errich- tung Kunstrasenplatz TSV IFA Chemnitz e. V. Euba *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000

4211001212024 Sportförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden, SG Kleinolbersdorf-Altenhain e. V., Neubau Funktionsgebäude *

Mit beschlossenen Änderungsantrag der Fraktionen zur Haushaltssatzung werden im HH-Jahr 2024 investive Auszahlungen in Höhe von 200 T€ für den Bau eines Funktions- und Sanitärgebäudes am Sportplatz Altenhain veranschlagt.

4211001212025 Sportförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden, Neubau Sportplatzgebäude Erfenschlag, SSV Textima e. V. *

Für die Kernsanierung des Sportplatzgebäudes Markersdorfer Straße erhält der SSV Textima Chemnitz e. V. im Rahmen der Sportförderung im Jahr 2024 einen Zuschuss in Höhe von 500 T€.

4211001212028 Sportförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden, Postsportverein, Poststadion, Hockeyplatz *

Mit beschlossenen Änderungsantrag der Fraktionen zur Haushaltssatzung werden für die Planung und den Bau eines Hockeykunstrasenplatzes im Poststadion folgende investive Auszahlungen veranschlagt:

2023	160.00 €	2024	1.600.000 €
------	----------	------	-------------

4211001212029 Sportförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden, Errichtung Kunstrasenplatz TSV IFA Chemnitz e. V. Euba *

Für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes erhält der TSV IFA Chemnitz e. V. im Rahmen der Sportförderung im Jahr 2024 einen Zuschuss in Höhe von 600 T€.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.375	52.784	68.452	68.452	68.452	68.452	68.452
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.182	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	155.557	52.784	68.452	68.452	68.452	68.452	68.452
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	671.611	1.150	18.299	18.390	18.390	718.390	3.618.390
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	510.031	0	403.290	403.290	403.290	403.290	403.290
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.446.000	1.396.000	1.966.000	1.976.000	1.546.000	1.546.000	1.519.167
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.443	5.000	5.000	30.211	30.211	30.211	30.211
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.653.085	1.402.150	2.392.589	2.427.891	1.997.891	2.697.891	5.571.058
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.497.528	-1.349.366	-2.324.137	-2.359.439	-1.929.439	-2.629.439	-5.502.606
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	16.146	154	716	689	661	17.644	84.658
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-16.146	-154	-716	-689	-661	-17.644	-84.658
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.513.674	-1.349.520	-2.324.853	-2.360.128	-1.930.100	-2.647.083	-5.587.264

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
4212000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen

Für die laufende Instandhaltung des Eissportkomplexes werden ab dem Jahr 2023 jährlich Aufwendungen in Höhe von 15 T€ veranschlagt. Ab dem Jahr 2026 ist die Schaffung von Frei- und Parkflächen im Eissportkomplex vorgesehen, wofür zusätzliche Aufwendungen eingeplant sind (2026 700 T€ und 2027 3.600 T€).

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
4212000 43151202 Zuschüsse an EFC

Im Jahr 2023 sind Zuschüsse i. H. v. 1.920 T€ und für das Jahr 2024 i. H. v. 1.930 T€ an die Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC) vorgesehen. Damit sollen die Preisaufwüchse im Energiebereich teilweise abgedeckt, die Vereisung im Eissportkomplex sichergestellt sowie der EFC GmbH die Möglichkeit gegeben werden, kontinuierlich den vorhandenen Instandhaltungsrückstau im Eissportkomplex abzubauen. Der Wirtschaftsplan weist trotz Zuschusserhöhungen noch Fehlbeträge für die Jahre 2023 und 2024 aus.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**4212000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Für zusätzliche Vereisungszeiten im Eissportkomplex (je eine Woche vor und nach der Saison) werden ab dem Jahr 2024 Mehraufwendungen in Höhe von 25 T€ veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	126.375	52.784	68.452	68.452	68.452	68.452	68.452
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.375	52.784	68.452	68.452	68.452	68.452	68.452
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	344.988	1.150	18.299	18.390	18.390	718.390	3.618.390
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	1.400.000	1.350.000	1.920.000	1.930.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.443	5.000	5.000	30.211	30.211	30.211	30.211
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.431	1.356.150	1.943.299	1.978.601	1.548.601	2.248.601	5.148.601
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-1.644.056	-1.303.366	-1.874.847	-1.910.149	-1.480.149	-2.180.149	-5.080.149
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421200002002 Beteiligung an Sport- und Freizeitunter- nehmen, Eissport- und Frei- zeitzentrum Chemnitz, Eis- schnelllaufbahn, Sanierung Betonbahn inkl. notwendiger Medien												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	3.260.884	1.102.539	0	0	0	0	0	0	0	0	10.161.948	10.161.948
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.260.884	1.102.539	0	0	0	0	0	0	0	0	10.161.948	10.161.948
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-3.260.884	-1.102.539	0	0	0	0	0	0	0	0	10.161.948	10.161.948

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.424	54.423	54.423	54.423	54.422	30.881	19.401
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	54.424	54.423	54.423	54.423	54.422	30.881	19.401
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	49.006	31.545	31.236	31.236	31.236	31.236	31.236
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	60.000	0	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
2 = anteilige ordentliche Erträge	163.429	85.968	88.391	88.391	88.390	64.849	53.369
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	171.642	120.000	215.000	215.000	215.000	865.000	215.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.184.386	1.186.860	1.184.387	1.179.839	1.176.591	1.080.022	1.021.806
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359.065	1.316.860	1.404.387	1.394.839	1.396.591	1.950.022	1.241.806
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.195.636	-1.230.892	-1.315.996	-1.306.448	-1.308.201	-1.885.173	-1.188.437
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	4.159	3.257	5.813	5.414	5.280	21.100	5.134
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.159	-3.257	-5.813	-5.414	-5.280	-21.100	-5.134
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.199.795	-1.234.149	-1.321.809	-1.311.862	-1.313.481	-1.906.273	-1.193.571

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
4213000 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19% MwSt.

Auf Basis des Pachtverhältnisses mit der GGG m.b.H. für das Stadion an der Gellertstraße wird der Pachtzins unverändert zum Jahr 2022 in Höhe von 30 T€ jährlich veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
4213000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen

Mit der Neuregelung des Pachtvertrages für das Stadion an der Gellertstraße zum 01.07.2018 trägt die Stadt Chemnitz als Verpächter die Aufwendungen für die Unterhaltung des Objektes. Für bestehende Wartungsverträge und zur Absicherung von Havarien werden ab dem Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 200 T€ veranschlagt. Mehraufwendungen in Höhe von 80 T€ jährlich resultieren aus der derzeitigen Lohn- und Preisentwicklung im Baugewerbe. Im Jahr 2026 werden einmalig weitere Mehraufwendungen in Höhe von 650 T€ für die Sanierung der Rasenfläche im Stadion an der Gellertstraße vorgesehen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	49.006	31.545	31.236	31.236	31.236	31.236	31.236
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.006	31.545	31.236	31.236	31.236	31.236	31.236
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.733	120.000	215.000	215.000	215.000	865.000	215.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.940	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.673	130.000	220.000	215.000	220.000	870.000	220.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-114.667	-98.455	-188.764	-183.764	-188.764	-838.764	-188.764
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	677.176	565.016	762.911	2.174.852	820.934	1.311.541	784.344
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	677.176	565.016	762.911	824.852	820.934	811.541	784.344
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	675.992	1.491.691	1.491.691	1.491.691	1.491.691	1.491.691	1.491.691
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	162.910	162.341	170.724	170.599	170.599	170.599	170.599
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	376.156	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	686.218	41.230	43.830	43.830	43.830	43.830	43.830
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.578.453	2.555.278	2.764.156	4.175.972	2.822.054	3.312.661	2.785.464
3 anteilige Personalaufwendungen	2.343.445	2.301.741	2.283.946	2.301.653	2.347.388	2.394.037	2.433.868
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	2.650.988	3.076.173	4.413.192	5.287.793	3.883.993	4.828.593	3.975.393
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	2.031.620	1.667.137	2.090.395	2.579.382	2.556.473	2.530.736	2.447.357
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	120.421	69.786	88.121	88.175	72.967	72.728	72.728
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.146.475	7.114.837	8.875.654	10.257.003	8.860.821	9.826.094	8.929.346
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.568.021	-4.559.559	-6.111.498	-6.081.031	-6.038.767	-6.513.433	-6.143.882
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	498.960	594.235	732.892	712.478	631.450	652.300	633.159
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-498.960	-594.235	-732.892	-712.478	-631.450	-652.300	-633.159
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.066.981	-5.153.794	-6.844.390	-6.793.509	-6.670.217	-7.165.733	-6.777.041

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
4241001 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für die Sanierung der Sanitär- und Umkleieräume sowie die Erneuerung der Akustik- und Prallwand in der Sachsenhalle werden im Jahr 2026 Fördermittel in Höhe von 500 T€ veranschlagt. Es wird aktuell von Gesamtkosten in Höhe von 1.000 T€ und einer 50%igen Förderung ausgegangen.

4241005 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für die Sanierung der Dachflächen der Richard-Hartmann-Halle wurde im Jahr 2021 die Planung abgeschlossen und ein Förderantrag bei der SAB gestellt. Dieser Fördermittelantrag dient als Voraussetzung, um die Anforderungen für das Förderprogramm „Investitionspakt Sportstätten“ zu erfüllen. Sollte dieses Förderprogramm auch für das Jahr 2023 wieder aufgelegt werden, kann eine Förderung von bis zu 90 % der Gesamtkosten erzielt werden. Dementsprechend werden im Jahr 2024 Fördermittel in Höhe von 1.350 T€ veranschlagt.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4241006 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 19 % MwSt.

In den Planjahren 2023 und 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2027 werden auf Grundlage der aktuellen Sportstättengebührensatzung und der Jahresabrechnung des Jahres 2019 Benutzungsgebühren in Höhe von 64 T€ jährlich geplant. Die Belegungspläne der Schuljahre 2020/2021 und 2021/2022 sind infolge coronabedingter Nutzungseinschränkungen nicht repräsentativ.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Grüna	4.582 €	Sportstätte Klaffenbach	2.219 €
Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	1.074 €	Sportstätte Röhrsdorf	4.295 €
Sporthalle Wittgensdorf	4.868 €		

4241006 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei (Nutzung durch innerstädt. Bereich, Ämternutzung)

In den Planjahren 2023 und 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2027 werden auf Grundlage der aktuellen Sportstättengebührensatzung und der Jahresabrechnung des Jahres 2019 Benutzungsgebühren in Höhe von 146 T€ jährlich geplant. Die Belegungspläne der Schuljahre 2020/2021 und 2021/2022 sind infolge coronabedingter Nutzungseinschränkungen nicht repräsentativ.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Röhrsdorf	176 €	Sportstätte Klaffenbach	27.338 €
Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	9.195 €	Sporthalle Wittgensdorf	32.505 €
Sportstätte Grüna	19.424 €		

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4241006 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt.

Für die Vermietung und Verpachtung, u. a. der Gaststätte an der Turnhalle Adelsberg, werden jährliche Erträge in Höhe von 9 T€ veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Sportstätte Klaffenbach	240 €
-------------------------	-------

4241006 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei

Für die steuerbefreite Vermietung und Verpachtung von Garagen, Vereinsräumen und Wegerechten werden jährliche Erträge in Höhe von 14 T€ veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Röhrsdorf	3.080 €	Sportstätte Wittgensdorf	1.625 €
-----------------------	---------	--------------------------	---------

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4241002 34800000 Erstattungen vom Bund

Basierend auf der Vereinbarung mit dem Trägerverein Olympiastützpunkt (OSP) Chemnitz/Dresden e. V. werden für die Bereitstellung ausgewählter Sportstätten als Trainingsstätten für den OSP Zuschüsse in Höhe von 75 T€ jährlich durch das Bundesministerium des Inneren (BMI) über den OSP Chemnitz/Dresden e. V. ausgereicht. In Anlehnung an die jährlichen Zuschüsse der Vorjahre werden die Erträge analog des Jahres 2022 beibehalten.

4241004 34800000 Erstattungen vom Bund

Basierend auf der Vereinbarung mit dem Trägerverein Olympiastützpunkt (OSP) Chemnitz/Dresden e. V. werden für die Bereitstellung ausgewählter Sportstätten als Trainingsstätten für den OSP Zuschüsse in Höhe von 220 T€ jährlich durch das Bundesministerium des Inneren (BMI) über den OSP Chemnitz/Dresden e. V. ausgereicht. In Anlehnung an die jährlichen Zuschüsse der Vorjahre werden die Erträge analog des Jahres 2022 beibehalten.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4241001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Instandhaltung der Sachsenhalle werden in den Jahren 2023 und 2024 jährliche Aufwendungen in Höhe von 40 T€ veranschlagt. Infolge der aktuellen Lohn- und Preisentwicklung im Baugewerbe ist eine Erhöhung der laufenden Aufwendungen von 5 T€ im Vergleich zum Jahr 2022 zu verzeichnen. Für die Sanierung der Sanitär- und Umkleideräume sowie zur Erneuerung der Akustik- und Prallwand sind im Jahr 2024 Planungsleistungen in Höhe von 100 T€ vorgesehen. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahme werden im Jahr 2026 Aufwendungen in Höhe von 900 T€ geplant. Es wird von einer 50%igen Förderung der Maßnahme ausgegangen.

4241001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Sachsenhalle werden im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 18 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 19 T€ verglichen mit dem Jahr 2022 veranschlagt. Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere im Zuge der Energiekrise.

4241002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Instandhaltung der Leichtathletik-Mehrzweckhalle werden in den Planjahren jährlich Aufwendungen in Höhe von 81 T€ veranschlagt. Infolge der aktuellen Lohn- und Preisentwicklung im Baugewerbe ist im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2022 eine Erhöhung der laufenden Aufwendungen von 7 T€ zu verzeichnen. Im Jahr 2023 werden für die Sanierung des Shed- und Kiesdaches der Leichtathletik-Mehrzweckhalle zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 150 T€ geplant.

4241002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Leichtathletik-Mehrzweckhalle wird von Mehraufwendungen in Höhe von 40 T€ im Jahr 2023 und in Höhe von 44 T€ im Jahr 2024 verglichen mit dem Jahr 2022 ausgegangen. Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere im Zuge der Energiekrise.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

4241003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Instandhaltung der Sporthalle am Schloßteich werden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Aufwendungen in Höhe von 55 T€ veranschlagt. Die Erhöhung der Aufwendungen um jährlich 5 T€ verglichen mit dem Jahr 2022 erfolgte im Zusammenhang mit der aktuellen Lohn- und Preisentwicklung im Baugewerbe. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

4241003 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Analog der Sachsenhalle und der Leichtathletik-Mehrzweckhalle werden auch für die Bewirtschaftung der Sporthalle am Schloßteich Mehraufwendungen in Höhe von 20 T€ im Jahr 2023 und in Höhe von 23 T€ im Jahr 2024 veranschlagt. Auch hier resultiert die Erhöhung der Aufwendungen aus gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere im Zuge der Energiekrise.

4241004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Instandhaltung im Sportforum werden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Aufwendungen in Höhe von 297 T€ veranschlagt. Infolge der aktuellen Lohn- und Preisentwicklung im Baugewerbe ist im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2022 eine Erhöhung der laufenden Aufwendungen von 27 T€ zu verzeichnen. Im Jahr 2023 ist zusätzlich die Sanierung von Straßen und Plätzen im Sportforum im Umfang von 35 T€ und ab dem Jahr 2025 der Ausbau des Glasfasernetzes in Höhe von jährlich 60 T€ vorgesehen.

4241004 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Erhebliche Mehraufwendungen in Höhe von 184 T€ im Jahr 2023 und in Höhe von 206 T€ im Jahr 2024 werden für die Bewirtschaftung des Sportforums erwartet. Ursächlich für die erhöhten Ansätze verglichen mit dem Jahr 2022 sind gestiegene Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere im Zuge der Energiekrise.

4241004 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen werden im Jahr 2023 in Höhe von 175 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 183 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2022 entspricht dies Mehraufwendungen in Höhe von 23 T€ im Jahr 2023 und in Höhe von 32 T€ im Jahr 2024. Infolge der stattgefundenen Neuausschreibung der Reinigungsleistungen wird das bezuschlagte, höhere Angebot zugrunde gelegt sowie eine Tarifierhöhung im Reinigungshandwerk von jährlich 5 % berücksichtigt. Ein Teilbetrag der Mehraufwendungen resultiert ebenso aus gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere im Zuge der Energiekrise.

4241005 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Instandhaltung der Richard-Hartmann-Halle werden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Aufwendungen in Höhe von 176 T€ veranschlagt. Die Erhöhung der Aufwendungen um jährlich 5 T€ im Vergleich zum Jahr 2022 erfolgte im Zusammenhang mit der aktuellen Lohn- und Preisentwicklung im Baugewerbe. Für die Sanierung der Dachflächen der Richard-Hartmann-Halle wurde im Jahr 2021 die Planung abgeschlossen und ein Förderantrag bei der SAB gestellt. Für die Maßnahme wird aktuell von Gesamtkosten in Höhe von 1.800 T€ ausgegangen (Planjahr 2023 460 T€ und Planjahr 2024 1.350 T€). Eine Förderung im Förderprogramm „Investitionspakt Sportstätten“ mit einer Förderung von bis zu 90 % der Gesamtkosten ist avisiert.

4241005 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Richard-Hartmann-Halle wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 42 T€ im Jahr 2023 und in Höhe von 47 T€ im Jahr 2024 verglichen mit dem Jahr 2022 gerechnet. Ursächlich für die gestiegenen Aufwendungen sind gestiegene Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere im Zuge der Energiekrise.

4241006 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

In den Planjahren 2023 und 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2027 werden Aufwendungen für die laufende Instandhaltung der Massen- und Freizeitsportanlagen in Höhe von 138 T€ veranschlagt. Infolge aktueller Lohn- und Preisentwicklungen im Baugewerbe werden Mehraufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2022 in Höhe von jährlich 13 T€ ausgewiesen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Grüna	8.000 €	Sportstätte Klaffenbach	7.000 €
Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	4.000 €	Sporthalle Wittgensdorf	6.000 €
Sportstätte Röhrsdorf	6.000 €		

Mit beschlossenen Änderungsantrag der Fraktionen zur Haushaltssatzung werden im Jahr 2023 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 100 T€ für die Erneuerung des Hartplatzes in Grüna eingestellt.

4241006 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Verglichen mit dem Jahr 2022 werden für die Bewirtschaftung der Massen- und Freizeitsportanlagen Mehraufwendungen in Höhe von 59 T€ im Jahr 2023 und in Höhe von 65 T€ im Jahr 2024 veranschlagt. Für die erhöhten Ansätze sind gestiegene Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere im Zuge der Energiekrise, ursächlich.

4241006 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Auch für die Reinigungsleistungen der Massen- und Freizeitsportanlagen werden in den Planjahren 2023 und 2024 Mehraufwendungen in Höhe von 24 T€ bzw. 33 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2022 wurden die Planungsleistungen neu ausgeschrieben und das höhere bezuschlagte Angebot zugrunde gelegt. Anteilig sind auch die steigenden Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere im Zuge der Energiekrise, berücksichtigt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.426	0	0	1.350.000	0	500.000	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	650.081	1.491.691	1.491.691	1.491.691	1.491.691	1.491.691	1.491.691
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.578	162.341	170.724	170.599	170.599	170.599	170.599
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.528	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.451	41.230	43.830	43.830	43.830	43.830	43.830
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.065	1.990.262	2.001.245	3.351.120	2.001.120	2.501.120	2.001.120
3 anteilige Personalauszahlungen	2.306.613	2.301.741	2.283.946	2.301.653	2.347.388	2.394.037	2.433.868
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.425.368	3.076.173	4.413.192	5.287.793	3.883.993	4.828.593	3.975.393
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.770	69.786	88.121	88.175	72.967	72.728	72.728
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.845.751	5.447.700	6.785.259	7.677.621	6.304.348	7.295.358	6.481.989
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.619.686	-3.457.438	-4.784.014	-4.326.501	-4.303.228	-4.794.238	-4.480.869
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.549.006	0	950.000	0	0	0	500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.879	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.552.885	0	950.000	0	0	0	500.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.067	0	655.000	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.771.467	1.510.000	1.360.000	0	200.000	0	800.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.806	195.000	70.000	90.000	215.000	0	215.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.884.207	1.705.000	2.085.000	90.000	415.000	0	1.015.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.331.322	-1.705.000	-1.135.000	-90.000	-415.000	0	-515.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.951.008	-5.162.438	-5.919.014	-4.416.501	-4.718.228	-4.794.238	-4.995.869

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	464.389	345.000	270.000	90.000	215.000	0	215.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-464.389	-345.000	-270.000	-90.000	-215.000	0	-215.000

424100112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle, bewegl. Anlagevermögen *

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Sachsenhalle werden in den Finanzplanjahren 2025 und 2027 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 5 T€ veranschlagt.

424100212001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, bewegl. Anlagevermögen *

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Leichtathletik-Mehrzweckhalle werden in den Finanzplanjahren 2025 und 2027 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 5 T€ veranschlagt.

424100312001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich, bewegl. Anlagevermögen *

Für die Sporthalle am Schloßteich werden in den Jahren 2025 und 2027 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 5 T€ zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen geplant.

424100412001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, bewegl. Anlagevermögen *

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Sportforum werden in den Jahren 2023 und 2024 investive Auszahlungen in Höhe von 70 T€ bzw. 90 T€ veranschlagt. In den Finanzplanjahren 2025 und 2027 sind jeweils investive Auszahlungen in Höhe von 80 T€ geplant.

Des Weiteren werden für die Beschaffung von Fahrzeugen im Sportforum in den Jahren 2025 und 2027 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 60 T€ veranschlagt.

424100512001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle, bewegl. Anlagevermögen *

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Richard-Hartmann-Halle werden in den Jahren 2025 und 2027 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 5 T€ eingeplant.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

4241006012002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Investitionen unter 400 T€ *

Gegenwärtig werden die Maßnahmen zur Errichtung des 2. baulichen Rettungsweges an der Turnhalle Kleinolbersdorf-Altenhain und der Turnhalle Grüna durchgeführt. Beide Maßnahmen weisen Mehrkosten in Höhe von jeweils 50 T€ aus. Da die Maßnahmen in vollem Umfang umgesetzt werden müssen, um die Bedingungen des Brandschutzes zu erfüllen, werden im Jahr 2023 investive Auszahlungen in Höhe von 100 T€ zur Deckung der Mehrkosten veranschlagt.

**4241006012005 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz Höhen-
 sonne ***

Für die Errichtung von Sanitärcontainern am Sportplatz Höhensonne werden im Jahr 2023 investive Auszahlungen in Höhe von 100 T€ veranschlagt.

4241006112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, bewegl. Anlagevermögen *

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Massen- und Freizeitsportanlagen werden in den Finanzplanjahren 2025 und 2027 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 50 T€ veranschlagt.

4241007112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Jahnbaude, bewegl. Anlagevermögen *

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Jahnbaude werden in den Finanzplanjahren 2025 und 2027 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 5 T€ veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4241002012005 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweck- halle, Sicherheitsbeleuch- tung u. Sprachalarmierung												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	584.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584.404	584.404
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	584.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584.404	584.404
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	860.533	255.053	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.052	1.169.052
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	860.533	255.053	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.052	1.169.052
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-276.129	-255.053	0	0	0	0	0	0	0	0	-584.648	-584.648
4241002012006 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweck- halle, Rundlaufbahn inkl. Weitsprungbereich												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	282.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282.297	282.297
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	282.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282.297	282.297
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	327.803	244.245	0	0	0	0	0	0	0	0	582.297	582.297
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	327.803	244.245	0	0	0	0	0	0	0	0	582.297	582.297
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-45.505	-244.245	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
4241004012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Hauptstadion einschließlich Marathonturm *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	682.305	1.018.523	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.828	1.700.828
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	682.305	1.018.523	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.828	1.700.828
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.557.778	4.728.416	700.000	810.000	0	0	0	0	0	0	12.737.565	13.547.565
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.557.778	4.728.416	700.000	810.000	0	0	0	0	0	0	12.737.565	13.547.565
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.875.473	-3.709.893	-700.000	-810.000	0	0	0	0	0	0	11.036.738	11.846.738
4241004012009 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Radrennbahn												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	7.173	0	0	0	0	0	0	0	0	834.144	834.144
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	7.173	0	0	0	0	0	0	0	0	834.144	834.144
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390.061	1.390.061

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390.061	1.390.061
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	7.173	0	0	0	0	0	0	0	0	-555.917	-555.917
4241004012010 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Errichtung Leichtathletik C-Anlage (Laufbahnen)												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	1.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.425.000	1.425.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	1.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.425.000	1.425.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-825.000	-825.000
4241004012011 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Sanierung Kampfsporthalle *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erweiterung Große Kunstturnhalle												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	100.000	0	950.000	0	0	0	0	0	0	3.265.903	4.215.903
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	100.000	0	950.000	0	0	0	0	0	0	3.265.903	4.215.903
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.465.072	337.755	0	0	0	0	0	0	0	0	7.894.900	7.894.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	31.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.558	32.558
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.496.641	337.755	0	0	0	0	0	0	0	0	7.927.458	7.927.458
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.496.641	-237.755	0	950.000	0	0	0	0	0	0	-4.661.555	-3.711.555
4241004012015 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Kleine Kunst- turnhalle												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	39.911	0	0	0	0	0	0	0	0	2.079.171	2.079.171

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.418	106.418
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	39.911	0	0	0	0	0	0	0	0	2.185.590	2.185.590
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-39.911	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.285.590	-1.285.590
4241004012017 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Haus des Sports												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	3.858	0	0	0	0	0	0	0	0	49.672	49.672
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	3.858	0	0	0	0	0	0	0	0	49.672	49.672
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-3.858	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.672	-49.672
4241006012001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsport- anlagen, Turnhalle Klaffen- bach												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484.333	484.333
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484.333	484.333
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.168.277	1.168.277
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.168.277	1.168.277
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-683.944	-683.944
4241006012004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsport- anlagen, Komplettsanierung Turnhallen Markersdorfer Straße												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868.094	868.094
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868.094	868.094
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	107.474	30.081	0	0	0	0	0	0	0	0	2.163.867	2.163.867
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	107.474	30.081	0	0	0	0	0	0	0	0	2.163.867	2.163.867
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-107.474	-30.081	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.295.773	-1.295.773
4241006012006 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsport- anlagen, Turnhalle Wittgens- dorf, Funktionsanbau												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	210	288.397	0	0	0	0	0	0	0	0	315.210	315.210
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	210	288.397	0	0	0	0	0	0	0	0	315.210	315.210

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-210	-288.397	0	0	0	0	0	0	0	0	-315.210	-315.210
4241006012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsport- anlagen, Neubau Turnhalle Wittgensdorf												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	66.740	1.283.260	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353.021	1.353.021
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	66.740	1.283.260	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353.021	1.353.021
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-66.740	-1.283.260	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.353.021	-1.353.021
4241006012010 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsport- anlagen, Neubau TH Grüna												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	15.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	15.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-15.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-615.000	-615.000
4241006012012 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsport- anlagen, Verlegung Rasen- platz Sportstätte Röhrsdorf												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
4241006012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsport- anlagen, Poststadion, Grunderwerb *												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	655.000	0	0	0	0	0	0	0	655.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	655.000	0	0	0	0	0	0	0	655.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-655.000	0	0	0	0	0	0	0	-655.000
4241006012014 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsport- anlagen, Komplettsanierung Turnhallen Alfred-Neubert- Straße *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	800.000	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	800.000	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-300.000	0	-500.000
4241006014001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsport- anlagen, Volkshaus Röhr- dorf - Maßnahme Kultur- hauptstadt 2025												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.446	8.054	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.446	8.054	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-2.446	-8.054	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500

4241004012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Hauptstadion einschließlich Marathonturm *

Im Rahmen des Bauabschnittes 1.1 sind der Abbruch der Zuschaueranlagen, der Neubau des Funktionsgebäudes und des Zielrichterturms, die Erneuerung der technischen Anlagen, die Sanierung des oberen Ganges der Ost- und Westtribüne sowie die Sanierung des denkmalgeschützten Marathonturms zur Unterbringung des OSP vorgesehen. Die Maßnahme wird im Rahmen des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gefördert. Für den Abschluss des BA 1.1 werden investive Auszahlungen in Höhe von 810 T€ veranschlagt. Im Zusammenhang mit der Baupreis- und Marktentwicklung ist der Ansatz des Jahres 2023 zur Deckung entstandener Mehrkosten erforderlich.

4241004012011 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Sanierung Kampfsporthalle *

Um die weitere Nutzung der Kampfsporthalle im Sportforum zu gewährleisten, ist eine teilweise Sanierung der Halle erforderlich. Im Jahr 2023 werden zur Umsetzung der Maßnahme investive Auszahlungen in Höhe von 350 T€ veranschlagt, da die bisherigen Mittel auf Basis aktueller Planungen zur Sicherung der Gesamtfinanzierung nicht ausreichen.

4241006012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Poststadion, Grunderwerb *

Mit beschlossenen Änderungsantrag der Fraktionen zur Haushaltssatzung werden im Jahr 2023 investive Auszahlungen in Höhe von 655 T€ für den Grunderwerb des Poststadions veranschlagt. Auf dem Gelände soll ein Hockeykunstrasenplatz errichtet werden.

4241006012014 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Komplettsanierung Turnhallen Alfred-Neubert-Straße *

Für die Komplettsanierung der Turnhallen an der Alfred-Neubert-Straße werden im Finanzplanjahr 2025 Planungsleistungen in Höhe von 200 T€ veranschlagt. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2027 werden investive Auszahlungen in Höhe von 800 T€ geplant. Aktuell wird von Gesamtkosten in Höhe von 1.000 T€ und einer 50%igen Förderung über die Sportförderrichtlinie des Freistaates Sachsen ausgegangen.

2025 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	0 €
2027 Auszahlungen	800.000 €	Einzahlungen	500.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	433.098	677.718	662.380	662.380	723.010	752.922	861.255
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	433.098	677.718	662.380	662.380	723.010	752.922	861.255
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	816.021	1.634.176	1.630.001	1.845.611	1.847.862	1.820.092	1.847.384
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	20.784	19.769	21.417	27.357	27.357	27.357	27.357
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.364	2.050	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.283.267	2.333.713	2.315.877	2.537.427	2.600.308	2.602.450	2.738.075
3 anteilige Personalaufwendungen	2.444.145	2.520.146	2.912.301	2.969.368	3.028.167	3.088.142	3.149.317
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	2.041.611	3.456.092	3.325.529	4.522.691	4.814.316	4.416.191	4.437.271
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.078.532	1.119.450	1.336.879	1.336.737	1.470.217	1.522.901	1.765.080
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.583	40.545	37.400	40.604	40.557	41.120	41.120
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.590.872	7.136.233	7.612.109	8.869.400	9.353.257	9.068.354	9.392.788
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.307.605	-4.802.520	-5.296.232	-6.331.973	-6.752.949	-6.465.904	-6.654.713
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	458.204	571.537	893.511	866.996	809.483	796.306	800.851
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-458.204	-571.537	-893.511	-866.996	-809.483	-796.306	-800.851
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.765.809	-5.374.057	-6.189.743	-7.198.969	-7.562.432	-7.262.210	-7.455.564

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4242101 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren im Stadtbad werden im Jahr 2023 auf Vorjahresniveau beibehalten. Die Gebührenermittlung erfolgte auf Grundlage der durchschnittlichen Besucherzahlen der Jahre 2017 – 2019, da die Jahre 2020 und 2021 pandemiebedingt nicht repräsentativ sind. Ab dem Jahr 2024 werden die Benutzungsgebühren um jeweils 41 T€ auf 447 T€ jährlich erhöht. Die Erhöhung resultiert bei gleichbleibenden Besucherzahlen aus der geplanten Überarbeitung der Sportstättengebührensatzung im Zuge der Inbetriebnahme des Schwimmsportkomplexes Bernsdorf und der Neukalkulation der Gebühren (geplantes Inkrafttreten 01.01.2024).

4242101 33211320 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.

Für die Sauna im Stadtbad werden die Erträge im Jahr 2023 auf Vorjahresniveau beibehalten. Die Gebührenermittlung erfolgte auf Grundlage der durchschnittlichen Besucherzahlen der Jahre 2017 – 2019, da die Jahre 2020 und 2021 pandemiebedingt nicht repräsentativ sind. Ab dem Jahr 2024 werden die Erträge um jährlich 23 T€ auf 249 T€ erhöht. Die Erhöhung resultiert aus der geplanten Überarbeitung der Sportstättengebührensatzung zum 01.01.2024 und der damit verbundenen Neukalkulation der Gebühren.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

4242103 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren der Schwimmhalle Gablenz werden im Jahr 2023 auf Vorjahresniveau beibehalten. Die Gebührenermittlung erfolgte analog des Stadtbades auf Grundlage der durchschnittlichen Besucherzahlen der Jahre 2017 – 2019, da die Jahre 2020 und 2021 pandemiebedingt nicht repräsentativ sind. Ab dem Jahr 2024 werden die Erträge um jährlich 10 T€ auf 109 T€ erhöht. Die Erhöhung resultiert aus der geplanten Überarbeitung der Sportstättegebührensatzung zum 01.01.2024 und der damit verbundenen Neukalkulation der Gebühren.

4242104 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren der Schwimmhalle „Am Südring“ werden im Jahr 2023 auf Vorjahresniveau beibehalten. Die Gebührenermittlung erfolgte analog des Stadtbades auf Grundlage der durchschnittlichen Besucherzahlen der Jahre 2017 – 2019, da die Jahre 2020 und 2021 pandemiebedingt nicht repräsentativ sind. Im Jahr 2024 werden die Erträge um 9 T€ auf 101 T€ erhöht. Die Erhöhung resultiert aus der geplanten Überarbeitung der Sportstättegebührensatzung zum 01.01.2024 und der damit verbundenen Neukalkulation der Gebühren. Im Zuge der geplanten Umsetzung der Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ resultieren Mindererträge aus Benutzungsgebühren in Höhe von 73 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 101 T€ im Jahr 2026.

4242105 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.

Mit der aktuell geplanten Fertigstellung des Schwimmsportkomplexes Bernsdorf zum Jahresbeginn 2024 werden für das Jahr 2024 Erträge aus Benutzungsgebühren in Höhe von 91 T€ veranschlagt. Ursprünglich war von einer Inbetriebnahme im 4. Quartal 2023 ausgegangen worden, sodass für das Jahr 2023 noch Erträge in Höhe von 13 T€ geplant sind. Mit der Fertigstellung des Freibadbereiches erhöhen sich die Erträge ab dem Jahr 2025 auf jährlich 166 T€. Die Gebührenermittlung erfolgte auf Basis der durchschnittlichen Besucherzahlen der Jahre 2017 – 2019 des Freibades Bernsdorf und der Schwimmhalle „Am Südring“, da die Jahre 2020 und 2021 pandemiebedingt nicht repräsentativ sind. Im Zuge der Inbetriebnahme des Schwimmsportkomplexes erfolgt eine Überarbeitung der Sportstättegebührensatzung sowie eine Neukalkulation der Gebühren.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4242101 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Instandhaltung im Stadtbad werden in den Jahren 2023 und 2024 jährliche Aufwendungen in Höhe von 310 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2022 ist eine Erhöhung der laufenden Aufwendungen von 65 T€ jährlich zu verzeichnen. Diese basiert auf den aktuellen Lohn- und Preisentwicklungen im Baugewerbe. Darüber hinaus stehen für folgende Instandhaltungsmaßnahmen Mittel zur Verfügung:

Planjahr 2023	
Rauchwarnanlage EG, OG	20.000 €

Planjahr 2024	
Rauchwarnanlage EG, OG	210.000 €
Fassadenarbeiten	50.000 €

Zur vollständigen Umsetzung der Fassadenarbeiten werden in den Jahren 2025 (650 T€) und 2026 (352 T€) weitere Mittel veranschlagt.

4242101 42411100 Aufwand. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bei der Ermittlung der Bewirtschaftungskosten des Stadtbades werden im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 197 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 195 T€ verglichen mit dem Jahr 2022 veranschlagt. Diese erhebliche Erhöhung des Planansatzes resultiert aus gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere im Zuge der Energiekrise sowie eines beschlossenen Änderungsantrages der Fraktionen zur Haushaltssatzung im Jahr 2023 zur Sicherstellung des Regelbetriebs der Sauna im Stadtbad und der damit verbundenen schnellstmöglichen Öffnung im laufenden Jahr.

4242101 42413100 Aufwand. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Für Reinigungsleistungen im Stadtbad werden Mehraufwendungen in Höhe von 35 T€ im Jahr 2023 und in Höhe von 48 T€ im Jahr 2024 verglichen mit dem Jahr 2022 veranschlagt. Diese resultieren aus der erfolgten Neuausschreibung der Reinigungsleistungen mit einem höheren, bezuschlagten Angebot und gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere im Zuge der Energiekrise.

4242103 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle Gablenz werden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Aufwendungen in Höhe von 85 T€ veranschlagt. Infolge der aktuellen Lohn- und Preisentwicklungen im Baugewerbe werden Mehraufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2022 in Höhe von jährlich 5 T€ ausgewiesen.

4242103 42411100 Aufwand. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bei der Ermittlung der Bewirtschaftungskosten der Schwimmhalle Gablenz werden im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 86 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 96 T€ verglichen mit dem Jahr 2022 veranschlagt. Diese Erhöhung des Planansatzes resultiert aus gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere im Zuge der Energiekrise.

4242104 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle "Am Südring" werden in den Planjahren 2023 und 2024 jährliche Aufwendungen in Höhe von 65 T€ veranschlagt. Infolge der aktuellen Lohn- und Preisentwicklungen im Baugewerbe werden Mehraufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2022 in Höhe von jährlich 5 T€ ausgewiesen.

4242104 42411100 Aufwand. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bei der Ermittlung der Bewirtschaftungskosten der Schwimmhalle „Am Südring“ werden im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 72 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 81 T€ verglichen mit dem Jahr 2022 veranschlagt. Diese Erhöhung des Planansatzes resultiert aus gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere im Zuge der Energiekrise. Im Zuge der geplanten Baumaßnahme an der Schwimmhalle „Am Südring“ resultieren in den Jahren 2025 und 2026 Minderaufwendungen in Höhe von 156 T€ und 166 T€.

4242105 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen

Im Zusammenhang mit der verzögerten Fertigstellung des Schwimmsportkomplexes im Jahr 2024 werden im Jahr 2023 Aufwendungen für die laufende Instandhaltung in Höhe von 120 T€ geplant. Beginnend ab dem Jahr 2024 kommen für die laufende Instandhaltung des Freibadbereiches 20 T€ hinzu, sodass der Ansatz jährlich 140 T€ beträgt.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

4242105 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen

Durch Verzögerungen im Bauablauf kann mit einer Inbetriebnahme des Schwimmsportkomplexes Bernsdorf erst zum Jahresbeginn 2024 gerechnet werden. Mit beschlossenem Änderungsantrag der Fraktionen zur Haushaltssatzung wurden die Bewirtschaftungsaufwendungen im Jahr 2023 infolge dessen um 120 T€ reduziert. Für das Jahr 2023 werden noch anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen in Höhe von 223 T€ veranschlagt. Ab dem Jahr 2024 wird von Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1.059 T€ ausgegangen. Ein Vergleich mit den Bewirtschaftungskosten des Jahres 2022 ist für das Jahr 2024 nicht sinnvoll, da im Jahr 2022 infolge der ursprünglich geplanten Fertigstellung im 4. Quartal nur anteilige Aufwendungen veranschlagt waren.

4242105 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Für erforderliche Neuanschaffungen des Schwimmsportkomplexes Bernsdorf werden im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 40 T€ veranschlagt. In Vorbereitung der Eröffnung des Freibadbereiches werden im Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 25 T€ geplant. Ab dem Jahr 2025 reduziert sich der Ansatz auf 3 T€ jährlich.

4242105 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung

Ebenso für den Erwerb inventarisierungspflichtiger, beweglicher Gegenstände fallen im Zusammenhang mit der Neuausstattung des Schwimmsportkomplexes und des Freibadbereiches Bernsdorf in den Jahren 2023 und 2024 Aufwendungen in Höhe von 40 T€ bzw. 25 T€ an. Ab dem Jahr 2025 reduziert sich der Ansatz auf 4 T€ jährlich.

4242106 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen

Für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle im Sportforum werden in den Planjahren 2023 und 2024 jährlich Aufwendungen in Höhe von 85 T€ veranschlagt. Verglichen mit dem Jahr 2022 wird infolge der aktuellen Lohn- und Preisentwicklung im Baugewerbe mit jährlichen Mehraufwendungen in Höhe von 20 T€ gerechnet.

4242106 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen

Für die Schwimmhalle im Sportforum werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung in Höhe von 379 T€ im Jahr 2023 und in Höhe von 389 T€ relativ konstant auf dem Niveau des Jahres 2022 beibehalten. Infolge von avisierten Preissteigerungen erfolgte für das Jahr 2022 bereits eine erhebliche Erhöhung der Bewirtschaftungsaufwendungen um 100 T€ im Vergleich zum Jahr 2021.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	776.414	1.634.176	1.630.001	1.845.611	1.847.862	1.820.092	1.847.384
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	20.029	19.769	21.417	27.357	27.357	27.357	27.357
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.222	2.050	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.665	1.655.995	1.653.358	1.874.908	1.877.159	1.849.389	1.876.681
3 anteilige Personalauszahlungen	2.405.807	2.520.146	2.912.301	2.969.368	3.028.167	3.088.142	3.149.317
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.795.664	3.456.092	3.325.529	4.522.691	4.814.316	4.416.191	4.437.271
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.842	40.545	37.400	40.604	40.557	41.120	41.120
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.230.313	6.016.783	6.275.230	7.532.663	7.883.040	7.545.453	7.627.708
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-3.432.648	-4.360.788	-4.621.872	-5.657.755	-6.005.881	-5.696.064	-5.751.027
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	1.765.036	135.000	548.200	822.300	2.572.300	1.500.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	1.765.036	135.000	548.200	822.300	2.572.300	1.500.000	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.907.482	2.835.219	2.500.000	3.590.000	3.050.000	3.950.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.943	511.000	50.000	60.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.035.425	3.346.219	2.550.000	3.650.000	3.170.000	4.070.000	120.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.270.389	-3.211.219	-2.001.800	-2.827.700	-597.700	-2.570.000	-120.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.703.037	-7.572.007	-6.623.672	-8.485.455	-6.603.581	-8.266.064	-5.871.027

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	127.943	511.000	50.000	60.000	120.000	120.000	120.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-127.943	-511.000	-50.000	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000

4242101112001 Hallenbäder, Stadtbad, bewegl. Anlagevermögen *

Für die Anschaffung beweglichen Anlagevermögens im Stadtbad werden in den Jahren 2023 und 2024 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 30 T€ bzw. 40 T€ veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 werden jeweils investive Auszahlungen in Höhe von 120 T€ geplant.

4242105112001 Hallenbäder, Schwimmsportkomplex Bernsdorf, bewegl. Anlagevermögen *

Für die Anschaffung beweglichen Anlagevermögens im Zusammenhang mit der geplanten Inbetriebnahme des Schwimmsportkomplexes Bernsdorf werden in den Jahren 2023 und 2024 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 20 T€ veranschlagt. Mit den investiven Auszahlungen ist die Ergänzung des Kassensystems vorgesehen.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4242101012003 Hallenbäder, Stadtbad, Komplettsanie- rung technische Gebäude- ausstattung												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.755.658	5.755.658
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.755.658	5.755.658
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.755.658	-5.755.658
4242101012010 Hallenbäder, Stadtbad, 25-m-Halle, Schwimmbecken *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	950.000	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000	950.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-950.000	0	0	-1.000.000
4242103012003 Hallenbäder, Schwimmbad Gablenz, Komplettsanierung												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.800	1.005.800
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.800	1.005.800
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	703	20.574	0	0	0	0	0	0	0	0	4.245.753	4.245.753
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	703	20.574	0	0	0	0	0	0	0	0	4.245.753	4.245.753
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-703	-20.574	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.239.953	-3.239.953
4242104012002 Hallenbäder, Schwimmbad "Am Süd- ring", Komplettsanierung *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.500.000	0	0	3.250.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.500.000	0	0	3.250.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	15.000	0	0	0	500.000	0	3.000.000	3.000.000	0	112.713	6.612.713
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	15.000	0	0	0	500.000	0	3.000.000	3.000.000	0	112.713	6.612.713
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-15.000	0	0	0	-500.000	0	-1.250.000	-1.500.000	0	-112.713	-3.362.713
4242105012001 Hallenbäder, Schwimmsportkomplex Bernsdorf, Freibadbereich *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	90.000	135.000	548.200	0	822.300	0	822.300	0	0	225.000	2.417.800
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	90.000	135.000	548.200	0	822.300	0	822.300	0	0	225.000	2.417.800

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	200.000	300.000	2.500.000	2.500.000	3.090.000	0	0	0	0	500.000	6.090.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	200.000	300.000	2.500.000	2.500.000	3.090.000	0	0	0	0	500.000	6.090.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-110.000	-165.000	-1.951.800	-2.500.000	-2.267.700	0	822.300	0	0	-275.000	-3.672.200
4242105872001 Hallenbäder, Schwimmsportkomplex in Bernsdorf (Neubau)												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.765.036	9.903.471	0	0	0	0	0	0	0	0	13.188.059	13.188.059
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.765.036	9.903.471	0	0	0	0	0	0	0	0	13.188.059	13.188.059
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.936	375.936
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	3.905.155	12.894.707	2.535.219	0	0	0	0	0	0	0	23.010.119	23.010.119
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.905.155	12.894.707	2.535.219	0	0	0	0	0	0	0	23.386.055	23.386.055
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-2.140.119	-2.991.236	-2.535.219	0	0	0	0	0	0	0	10.197.996	10.197.996
4242106012001 Hallenbäder, Schwimmhalle im Sportfo- rum, Erweiterungsbau												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	713.198	0	0	0	0	0	0	0	0	868.507	868.507
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	713.198	0	0	0	0	0	0	0	0	868.507	868.507
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-713.198	0	0	0	0	0	0	0	0	-868.507	-868.507

4242101012010 Hallenbäder, Stadtbad, 25-m-Halle, Schwimmbecken *

Ab dem Jahr 2025 ist die Sanierung des Schwimmbeckens der 25 m Halle im Stadtbad vorgesehen. Dafür werden im Jahr 2025 investive Auszahlungen in Höhe von 50 T€ für Planungsleistungen vorgesehen. Im Jahr 2026 folgt die bauliche Umsetzung der Maßnahme mit investiven Auszahlungen in Höhe von 950 T€. Aktuell wird von Gesamtkosten in Höhe von 1.000 T€ ausgegangen.

4242104012002 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Komplettsanierung *

Ab dem Jahr 2024 ist der Beginn der Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ mit investiven Auszahlungen in Höhe von 500 T€ vorgesehen. Im Jahr 2024 fallen zunächst nur Planungsleistungen an. Bis zum Jahr 2026 wird von Gesamtauszahlungen in Höhe von 6.500 T€ ausgegangen. Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit erhöhtem Fördersatz von 75 % gestellt. Da eine Entscheidung des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen noch nicht vorliegt, wird die Maßnahme vorerst mit Fördermitteln der Sportförderrichtlinie des Freistaates Sachsen (Förderquote 50 %) veranschlagt.

2024 Auszahlungen	500.000 €	Einzahlungen	0 €
2025 Auszahlungen	3.000.000 €	Einzahlungen	1.750.000 €
2026 Auszahlungen	3.000.000 €	Einzahlungen	1.500.000 €

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

4242105012001 Hallenbäder, Schwimmsportkomplex Bernsdorf, Freibadbereich *

Um die geplante Errichtung des Schwimmsportkomplexes Bernsdorf bestehend aus Hallen- und Freibadbereich vollständig umzusetzen, wurde ab dem Jahr 2021 mit der Sanierung des Freibadbereiches begonnen. Im Vordergrund steht dabei die Sanierung des bestehenden 100 m Beckenkörpers sowie der Sanitär- und Umkleieräume und die Erneuerung der Wasser- und Energietechnik. Zusätzlich soll das Spielangebot auf den anliegenden Grün- und Freiflächen verbessert werden. Die Maßnahme wird gemäß Bescheid vom 01.11.2021 im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit insgesamt 2.741 T€ gefördert. Auf das Jahr 2023 entfallen dabei Fördermittel in Höhe von 548 T€.

2023 Auszahlungen	2.500.000 €	Einzahlungen	548.200 €
2024 Auszahlungen	3.090.000 €	Einzahlungen	822.300 €
2025 Auszahlungen	0 €	Einzahlungen	822.300 €

Für die Sanierung des Freibadbereiches wird mit Gesamtkosten in Höhe von 6.090 T€ gerechnet.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs wird im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.500 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2024 veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	596	595	595	545	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	596	595	595	545	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	126.573	230.300	230.300	253.330	253.330	253.330	253.330
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754	4.668	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	285.027	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	416.950	235.563	243.314	266.294	265.749	265.749	265.749
3 anteilige Personalaufwendungen	714.182	933.104	448.518	470.923	478.365	485.957	493.701
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	578.731	570.388	681.010	693.370	694.730	696.130	697.530
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	197.513	193.217	180.429	177.740	173.276	168.981	168.025
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.529	13.800	11.255	11.318	11.247	10.334	10.334
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.497.955	1.710.509	1.321.212	1.353.351	1.357.618	1.361.402	1.369.590
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.081.005	-1.474.946	-1.077.898	-1.087.057	-1.091.869	-1.095.653	-1.103.841
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	126.384	165.678	30.143	29.605	28.426	28.920	28.041
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-126.384	-165.678	-30.143	-29.605	-28.426	-28.920	-28.041
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.207.389	-1.640.624	-1.108.041	-1.116.662	-1.120.295	-1.124.573	-1.131.882

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
4242201 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ansätze für die laufende Instandhaltung des Freibades Bernsdorf werden ab dem Jahr 2021 dem Schwimmsportkomplex zugeordnet.

4242203 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für kleine notwendige bauliche Maßnahmen an der Liegenschaft Freibad Erfenschlag werden in den Jahren 2023 und 2024 jährliche Aufwendungen in Höhe von 5 T€ veranschlagt.

4242204 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Instandhaltung des Freibades Gablenz werden in den Planjahren 2023 und 2024 jeweils Aufwendungen in Höhe von 85 T€ veranschlagt. Infolge der aktuellen Lohn- und Preisentwicklungen im Baugewerbe werden Mehraufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2022 in Höhe von jährlich 5 T€ ausgewiesen.

4242205 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Instandhaltung des Freibades Einsiedel werden in den Planjahren 2023 und 2024 jeweils Aufwendungen in Höhe von 50 T€ veranschlagt. Infolge der aktuellen Lohn- und Preisentwicklungen im Baugewerbe werden Mehraufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2022 in Höhe von jährlich 10 T€ ausgewiesen.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

4242206 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Instandhaltung des Freibades Wittgensdorf werden in den Jahren 2023 und 2024 jährlich Aufwendungen in Höhe von 65 T€ veranschlagt. Jährliche Mehraufwendungen in Höhe von 5 T€ verglichen mit dem Jahr 2022 resultieren aus den aktuellen Lohn- und Preisentwicklungen im Baugewerbe.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	126.606	230.300	230.300	253.330	253.330	253.330	253.330
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.754	4.668	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.360	234.968	242.719	265.749	265.749	265.749	265.749
3 anteilige Personalauszahlungen	705.562	933.104	448.518	470.923	478.365	485.957	493.701
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	582.156	570.388	681.010	693.370	694.730	696.130	697.530
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.514	13.800	11.255	11.318	11.247	10.334	10.334
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.232	1.517.292	1.140.783	1.175.611	1.184.342	1.192.421	1.201.565
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-1.163.872	-1.282.324	-898.064	-909.862	-918.593	-926.672	-935.816
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4242206012004 Freibad Witt- gensdorf, Versorgungsge- bäude in Leichtbauweise												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.722.515	2.891.121	7.039.089	7.497.303	6.802.238	4.760.472	3.871.953
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.360.180	1.311.460	1.408.001	1.554.037	1.730.594	1.699.822	1.603.170
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	466.197	476.100	480.600	470.600	470.600	470.600	470.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410	10.888	888	888	888	888	888
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	132.120	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.683	35.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.643.745	100.000	123.512	123.512	123.512	123.512	123.512
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.982.670	3.548.109	7.683.089	8.131.303	7.436.238	5.394.472	4.505.953
3 anteilige Personalaufwendungen	6.622.104	6.981.572	6.655.646	6.709.850	6.843.477	6.979.777	7.118.804
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	398	398	398	398	398	398
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	162.083	236.485	286.044	229.593	232.593	179.217	182.217
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	282.408	111.659	219.787	185.712	183.684	149.561	171.104
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	82.269	70.000	85.000	85.000	70.000	70.000	70.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.560.746	3.192.962	7.324.665	8.236.010	7.689.220	5.426.591	4.587.697
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.261	1.045.650	3.358.062	1.661.070	1.208.542	1.020.314	884.314
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.758.871	11.638.726	17.929.602	17.107.633	16.227.914	13.825.858	13.014.534
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.776.201	-8.090.617	-10.246.513	-8.976.330	-8.791.676	-8.431.386	-8.508.581
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	351.466	327.685	317.050	317.050	302.050	302.050	302.050
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.008.374	1.165.276	1.450.831	1.321.839	1.202.058	1.192.990	1.198.119
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-656.908	-837.591	-1.133.781	-1.004.789	-900.008	-890.940	-896.069
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.433.109	-8.928.208	-11.380.294	-9.981.119	-9.691.684	-9.322.326	-9.404.650

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.225.692	1.579.661	5.631.088	5.943.266	5.071.644	3.060.650	2.268.783
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	470.856	476.100	480.600	470.600	470.600	470.600	470.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.626	10.888	888	888	888	888	888
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	52.286	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.540.628	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.291.088	2.201.649	6.247.576	6.549.754	5.678.132	3.667.138	2.875.271
3 anteilige Personalauszahlungen	6.514.983	6.981.572	6.655.646	6.709.850	6.843.477	6.979.777	7.118.804
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	398	398	398	398	398	398
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.657	236.485	286.044	229.593	232.593	179.217	182.217
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	71.571	70.000	85.000	85.000	70.000	70.000	70.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	1.360.146	1.541.755	5.560.712	6.292.508	5.521.109	3.286.884	2.534.060
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.601	1.045.650	3.358.062	1.661.070	1.208.542	1.020.314	884.314
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.180.958	9.875.860	15.945.862	14.978.419	13.876.119	11.536.590	10.789.793
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-4.889.870	-7.674.211	-9.698.286	-8.428.665	-8.197.987	-7.869.452	-7.914.522
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	1.859.499	892.000	2.159.744	4.044.520	2.712.103	1.935.742	1.896.271
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	704.852	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	2.564.351	892.000	2.159.744	4.044.520	2.712.103	1.935.742	1.896.271
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	76.900	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	100.000	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.872	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.988.253	1.354.000	2.817.967	5.539.917	3.551.417	2.597.288	2.596.417
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.141.025	1.381.500	2.827.967	5.549.917	3.561.417	2.707.288	2.606.417
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	423.326	-489.500	-668.223	-1.505.397	-849.314	-771.546	-710.146
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.466.544	-8.163.711	-10.366.509	-9.934.062	-9.047.301	-8.640.998	-8.624.668

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	116.944	70.500	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.555	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.826	0	45	45	45	45	45
2 = anteilige ordentliche Erträge	174.324	105.500	125.045	115.045	115.045	115.045	115.045
3 anteilige Personalaufwendungen	3.652.449	3.925.974	3.953.229	3.919.606	3.997.745	4.077.446	4.158.743
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	398	398	398	398	398	398
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	42.081	75.692	66.900	63.900	66.900	63.700	66.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	25.618	22.172	24.604	20.979	14.033	2.318	478
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen *	82.269	70.000	85.000	85.000	70.000	70.000	70.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	31.872	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	236.675	413.899	443.092	442.300	261.735	280.931	299.931
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.070.964	4.542.135	4.606.223	4.565.183	4.443.811	4.527.793	4.629.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.896.640	-4.436.635	-4.481.178	-4.450.138	-4.328.766	-4.412.748	-4.514.205
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	215.740	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	620.989	692.343	831.083	781.608	710.343	707.802	714.299
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-405.249	-472.343	-611.083	-561.608	-490.343	-487.802	-494.299
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.301.888	-4.908.978	-5.092.261	-5.011.746	-4.819.109	-4.900.550	-5.008.504

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5111000 33111100 Verwaltungsgebühren

Die Erträge aus Gebühren entsprechend der Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz - u. a. für Bescheinigungen über Nichtbestehen eines Vorkaufsrechtes nach BauGB, sanierungsrechtliche Genehmigungen nach § 144 BauGB, Negativzeugnisse gem. § 172 BauGB, Auskünfte zu Erschließungsbeiträgen – werden auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre im Jahr 2023 mit 20.000 € und ab dem Jahr 2024 mit jeweils 10.000 € mehr als im Jahr 2022 erwartet.

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
5111000 45991000 Sonstige Finanzaufwendungen

Für die nicht fristgerechte Verwendung von Fördermitteln werden von den Fördermittelgebern Zinsen erhoben, die teilweise auf die Fördermittelempfänger umgelegt werden. Aufgrund vieler neuer Förderprogramme ab dem Jahr 2023 ist schwer einschätzbar, ob alle und in welcher Höhe Fördermittel fristgerecht untersetzt werden. In den Planjahren 2023 und 2024 wird daher mit Mehraufwendungen für Zinsen für nicht verwendete Zuwendungen von jeweils 15.000 € gegenüber dem Jahr 2022 gerechnet.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

5111000 43132000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Metropolregion Mitteldeutschland

Das PSK enthält die Umlage und Projektkostenbeteiligung der Stadt Chemnitz als Mitglied des Vereins „Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e. V.“. Gemäß Beitragsordnung hat die Stadt Chemnitz einen jährlichen Sockelbeitrag in Höhe von 10.000 € für die Finanzierung der Geschäftsstelle sowie einen jährlichen Betrag zur Finanzierung von Projekten zu leisten. Diese Mittel sind ab dem Jahr 2023 mit 33.000 €, damit 1.000 € weniger als im Plan 2022 veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5111000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zu städtebaulicher Planung aller Art (Bauleitplanung, informelle Planung, Wettbewerb)

In den Planjahren 2023 und 2024 werden Mittel in Höhe von 377.458 € bzw. 381.100 € u. a. für die Erarbeitung von Bebauungsplänen, Stadtteil- und Quartierungskonzepten, Handlungskonzepten für den Stadtumbau und Freiraumgestaltung, Landschafts- und Grünordnungspläne sowie städtebauliche Wettbewerbe geplant. Ferner werden Mittel für amtliche Vermessungspläne, Erschließungsplanung, Baugrunduntersuchungen, Lärm- und Artenschutzgutachten veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2022 entsteht ein Mehrbedarf von 32.458 € im Jahr 2023 und 36.100 € im Jahr 2024. In den Finanzplanjahren 2025 – 2027 reduziert sich der prognostizierte Bedarf.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	119.490	70.500	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	34.595	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.085	105.500	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3 anteilige Personalauszahlungen	3.580.463	3.925.974	3.953.229	3.919.606	3.997.745	4.077.446	4.158.743
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	398	398	398	398	398	398
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.226	75.692	66.900	63.900	66.900	63.700	66.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	71.571	70.000	85.000	85.000	70.000	70.000	70.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	31.872	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.054	413.899	443.092	442.300	261.735	280.931	299.931
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.005.185	4.519.963	4.581.619	4.544.204	4.429.778	4.525.475	4.628.772
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-3.851.099	-4.414.463	-4.456.619	-4.429.204	-4.314.778	-4.410.475	-4.513.772
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.724	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Produktleräuterung:

Die PUG beinhaltet die Förderprogramme „Nationale Projekte des Städtebaus“ (NPS), „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ), „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – SOP“, KfW-Förderprogramm 432 „Energetische Stadtsanierung“, „Landesbrachenprogramm“, „EFRE-Brachenförderung“, „Integrierte Stadtentwicklung EFRE“, „ESF – Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“ und „Stadtumbau“ mit den Programmteilen "Aufwertung" und "Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil", das seit 2020 in das Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP) überführt wird. Das Stadtplanungsamt trägt die Gesamtverantwortung und -koordination für die Umsetzung der Fördermaßnahmen, Einzelmaßnahmen im Rahmen der Förderprogramme werden jedoch aufgrund der fachlichen Zuständigkeit dem Budget der verantwortlichen Organisationseinheit zugeordnet und daher in den sachlich zutreffenden PUG veranschlagt. Seit dem Planjahr 2021 enthält die PUG 51120 zusätzlich das europäische Transfernetzwerk URBACT zu Themen der Stadtentwicklung sowie das EU-Förderprogramm „INTERLACE“.

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.722.515	2.891.121	7.039.089	7.497.303	6.802.238	4.760.472	3.871.953
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.360.180	1.311.460	1.408.001	1.554.037	1.730.594	1.699.822	1.603.170
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.565	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	146.425	0	12.478	12.478	12.478	12.478	12.478
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.949.504	2.891.121	7.051.567	7.509.781	6.814.716	4.772.950	3.884.431
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	178.312	22.400	73.587	81.254	91.495	99.777	121.428
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	3.528.875	3.158.962	7.291.665	8.203.010	7.656.220	5.393.591	4.554.697
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	704.400	523.693	1.201.850	1.013.750	742.600	535.000	380.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.411.586	3.705.055	8.617.102	9.348.014	8.540.315	6.028.368	5.056.125
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-462.082	-813.934	-1.565.535	-1.838.233	-1.725.599	-1.255.418	-1.171.694
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	16.770	20.120	33.077	26.787	19.023	12.976	8.868
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-16.770	-20.120	-33.077	-26.787	-19.023	-12.976	-8.868
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-478.852	-834.054	-1.598.612	-1.865.020	-1.744.622	-1.268.394	-1.180.562

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5112013 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung

Mit Zuwendungen aus dem Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ wird das Projekt „Kreativachse Chemnitz“ im Projektareal Brühl, Sonnenberg und Straße der Nationen umgesetzt. In der Maßnahme 5112013003001 sind Mittel für Stadtbeleuchtung, Lichtinstallationen, Herstellung der Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit, Stadtmöblierung und Wegeleitsysteme zur Weiterentwicklung der stadträumlichen Aufenthaltsqualität geplant.

2023 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	37.500 €
2024 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	37.500 €
2025 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	37.500 €

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
5112010 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Das bisherige Bund-Länder-Programm „Stadtumbau – Aufwertung“ wird seit 2020 bei gleicher Förderquote schrittweise in das Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP) überführt. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind daher für beide Förderprogramme parallel veranschlagt. Grundlage der Planung in den Fördergebieten ist das durch den Stadtrat beschlossene Stadtumbaukonzept (B-158/2021).

Stadtumbaugebiet HR 2b Brühl Nord

In der Maßnahme 5112010923221 werden Mittel für Ordnungsmaßnahmen zum Abbruch störender Nebengebäude und Gewerbebauten vorrangig im Karree 18 - Lerchenstraße Industriebrache Spemafa und Bahnwagenwerk zur Vorbereitung einer Umnutzung der zu erhaltenden Gebäudekomplexe bereitgestellt.

2023 Aufwendungen	101.000 €	Erträge	67.333 €
2024 Aufwendungen	169.000 €	Erträge	112.667 €

Stadtumbaugebiet HR 2d Lutherviertel/Bernsdorf

Die geplanten Mittel in der Maßnahme 5112010923241 sind als Zuschuss für die Revitalisierung der Industriebrache Turnstraße 28 (ehemalige Friedel-Werke), ein Denkmal der Industriekultur, vorgesehen. Die Sicherung des denkmalgeschützten Hauptgebäudes erfolgt separat über den Programmteil Aufwertung – Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil.

2024 Aufwendungen	250.000 €	Erträge	166.667 €
-------------------	-----------	---------	-----------

Einzelmaßnahme Wohnungsbauförderung, WEP – Rückbau Wohngebäude

In der Maßnahme 5112010961000 erfolgt die Planung im Rahmen des Programmteils Rückbau Wohngebäude gemäß vorliegenden Bewilligungsbescheiden. Die Aufwendungen sind für den Rückbau von Wohngebäuden in der Irkutsker Straße vorgesehen. Die Fördermittel des Zuwendungsgebers werden direkt an den Maßnahmenträger weitergeleitet.

2023 Aufwendungen	110.000 €	Erträge	110.000 €
-------------------	-----------	---------	-----------

Einzelmaßnahme Wohnungsbauförderung, WEP – Anpassung technische Infrastruktur

In der Maßnahme 5112010971000 werden Mittel im Rahmen des Programmteils Rückbau städtische Infrastruktur veranschlagt. Grundlage ist das im Jahr 2019 mit den Versorgungsunternehmen fortgeschriebene Fachkonzept Infrastruktur zum SEKo. Die Weiterleitung der Fördermittel erfolgt durch die Stadt Chemnitz direkt an die Maßnahmenträger.

2023 Aufwendungen	1.008.000 €	Erträge	1.008.000 €
2024 Aufwendungen	640.000 €	Erträge	640.000 €
2025 Aufwendungen	300.000 €	Erträge	300.000 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112013 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In der Maßnahme 5112013003001 sind zur Umsetzung des Projektes „Kreativachse Chemnitz“ Zuschüsse für laufende Zwecke unter Einbeziehung von Fördermitteln aus dem Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ für nachfolgende Einzelvorhaben veranschlagt.

Einzelmaßnahme Zentrenbüros Brühl und Sonnenberg

Auf dem Brühl und auf dem Sonnenberg werden Zentrenbüros als Treffpunkte für Interessenten und Bürger eingerichtet.

2023 Aufwendungen	38.600 €	Erträge	28.950 €
2024 Aufwendungen	38.600 €	Erträge	28.950 €
2025 Aufwendungen	26.400 €	Erträge	19.800 €

Einzelmaßnahme Verfügungsfonds

Der einzurichtende Verfügungsfonds dient als unbürokratischer, einfacher Anreiz zur Ideenfindung und Aktivierung von Projekten in Eigenregie der Beteiligten. Grundlage wird eine Förderrichtlinie der Stadt und die Vergabe durch ein lokales Gremium sein.

2023 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	45.000 €
2024 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	45.000 €
2025 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	37.500 €

Einzelmaßnahme Zwischenanmietung von Ladenlokalen/Stadtlaboren

Kern des Förderprogrammes ist die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in Erdgeschosszonen, die einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die Anmietung erfolgt durch eine städtische Tochter (Wohnen in Chemnitz GmbH) im Namen und auf Rechnung der Stadt zu einem Mietpreis unterhalb der ortsüblichen Bruttokaltmiete, die mietpreisreduzierte Weitervermietung erfolgt an Nutzer der „Stadtlabore“ und Läden.

2023 Aufwendungen	250.000 €	Erträge	187.500 €
2024 Aufwendungen	250.000 €	Erträge	187.500 €
2025 Aufwendungen	143.280 €	Erträge	107.460 €

Einzelmaßnahme Kunst im öffentlichen Raum, Wettbewerbe und Kunstaktionen

Zur Gestaltung des öffentlichen Raumes sollen Wettbewerbe und Kunstaktionen umgesetzt werden. Aufwendungen entstehen für ein Wettbewerbsbüro, eine Jury, Preisgelder und Aufwandsentschädigungen.

2023 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	30.000 €
2024 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	30.000 €
2025 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	30.000 €

Einzelmaßnahme Aufwertung öffentlicher Raum (Kunstwerke)

Mit der Anschaffung von Kunstwerken werden die Ergebnisse aus den Wettbewerben umgesetzt und die „Kreativachse“ mit künstlerischen Elementen im öffentlichen Raum präsentiert.

2023 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	45.000 €
2024 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	45.000 €
2025 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	45.000 €

Einzelmaßnahme Erschließung von Hausanschlüssen

Zur Nutzbarmachung der angemieteten Ladeneinheiten werden Aufwendungen für die geringfügige Wiederherstellung von Hausanschlüssen durch die Versorgungsträger geplant.

2023 Aufwendungen	334.587 €	Erträge	250.940 €
-------------------	-----------	---------	-----------

Einzelmaßnahme Herrichten der Stadtlabore, Bauwerk - Baukonstruktion und technische Anlagen

Die Aufwendungen dienen der niedrigrschwelligeren Instandsetzung und anteiligen Kostenerstattung für die Nutzbarmachung der angemieteten Ladeneinheiten (Malerarbeiten, Ausbesserung Fußböden, Inbetriebnahme Strom, Wasser, Sanitär, Ladenfronten).

2023 Aufwendungen	210.000 €	Erträge	157.500 €
2024 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	112.500 €

Einzelmaßnahme Aufwertung öffentlicher Raum, Außenanlagen und Freiflächen

Die Aufwendungen sind geplant für die Gestaltung von Ladeneingangsbereichen, Gehwegen, Maßnahmen zur Barrierefreiheit, fester Beleuchtung und Begrünung.

2023 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	75.000 €
2024 Aufwendungen	120.000 €	Erträge	90.000 €
2025 Aufwendungen	130.000 €	Erträge	97.500 €

5112018 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Der Freistaat Sachsen fördert die Inwertsetzung von Brachflächen aus dem EU-Strukturfonds EFRE. In der Maßnahmennummer 5112018953001 werden Mittel für die Brachenrevitalisierung auf Basis eines Brachenkonzeptes geplant. Im Mittelpunkt stehen dabei innerstädtische Brachen mit Relevanz für die Stadtentwicklung. Förderfähig sind Brachen in öffentlichem oder privatem Eigentum mit einer Förderquote von 75 % der unrentierlichen Kosten.

2024 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	30.000 €
2025 Aufwendungen	120.000 €	Erträge	90.000 €
2026 Aufwendungen	120.000 €	Erträge	90.000 €
2027 Aufwendungen	240.000 €	Erträge	180.000 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112019 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In Umsetzung des Stadtratsbeschlusses BA-016/2019 und als Teil des künftigen Maßnahmenplans Stadtnatur werden auf der Grundlage einer Förderrichtlinie zur Fassadenbegrünung Anreize für Gebäudeeigentümer zur Umsetzung gesamtstädtisch wirkender Klimaschutzmaßnahmen geschaffen. In der Maßnahme 5112019003001 sind dafür Mittel als Zuschuss an private Dritte geplant.

2023 Aufwendungen	30.000 €
2024 Aufwendungen	30.000 €
2025 Aufwendungen	30.000 €
2026 Aufwendungen	30.000 €
2027 Aufwendungen	30.000 €

5112020 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Im Programmteil „Sicherung ohne kommunalen Eigenanteil“ des Bund-Länder-Programms Stadtumbau fördert die Stadt Chemnitz die Sicherung städtebaulich bedeutsamer Gebäude mit Baujahr vor 1949 bzw. Denkmale.

Sicherungsmaßnahmen im Fördergebiet „Stadtumbau Ost Chemnitz“

In der Maßnahme 5112020833001 werden Zuschüsse an private Gebäudeeigentümer zur Durchführung von Sicherungsmaßnahmen an deren desolaten Gebäuden ohne städtischen Eigenanteil geplant.

2023 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €
2024 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €
2025 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €
2026 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €
2027 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €

Sicherungsmaßnahmen im Fördergebiet Zwickauer Straße

Das Fördergebiet Zwickauer Straße wurde für 2021 - 2031 in der Städtebauförderung neu beantragt, der Förderbedarf bereits mit Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes festgestellt. In der Maßnahme 5112020833002 sind Zuschüsse an Gebäudeeigentümer wie folgt geplant:

2023 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2024 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2025 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2026 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2027 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €

Sicherungsmaßnahmen im Fördergebiet Altchemnitz

Auch das Fördergebiet Altchemnitz wurde für 2021 - 2031 im Städtebauförderprogramm neu beantragt. Das integrierte Handlungskonzept Altchemnitz (B-155/2021) stellte den konkreten Sicherheitsbedarf fest. In der Maßnahme 5112020833003 sind Zuschüsse an Gebäudeeigentümer wie folgt veranschlagt:

2023 Aufwendungen	300.000 €	Erträge	300.000 €
2024 Aufwendungen	300.000 €	Erträge	300.000 €
2025 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	150.000 €
2026 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	150.000 €
2027 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €

5112025 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Ergänzend zur EFRE-Brachenförderung hat der Freistaat Sachsen das Landesbrachenprogramm aufgelegt, durch das die Beseitigung von industriellen und anderen Brachen in öffentlichem oder privatem Eigentum mit einer Förderung von bis zu 90 % unterstützt wird. Aus den Aufwendungen ist die Kostenerstattung bei der Umsetzung von Rückbaugesuchen mit Duldungsverfügung nach § 179 BauGB vorgesehen, die die Stadt auf privaten Grundstücken anstrebt. Dazu wurde nach dem Brachenkonzept und in Abstimmung mit der AG Desolate Gebäude der dringende Handlungsbedarf ausgewählter Objekte festgestellt.

2024 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €
2025 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €
2026 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €
2027 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Stadtbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz:

In der Maßnahme 5112026922101 werden Mittel für Ordnungsmaßnahmen zur Freilegung von störenden, auf Dauer nicht mehr benötigten Haupt- und Nebengebäuden sowie zur gleichzeitigen Aufwertung von Wohnanlagen im Handlungsraum geplant.

2023 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	40.000 €
2027 Aufwendungen	100.500 €	Erträge	67.000 €

Stadtbaugebiet HR 2a Sonnenberg

In der Maßnahme 5112026922211 werden Zuschüsse an private Unternehmen für die Durchführung von Abbrüchen von Hintergebäuden, von Freilegungen überbauter Innenhöfe sowie von zwingend notwendigen Sicherungsmaßnahmen an historischen Altbauten vorgesehen, die nicht im Programm „Sicherungen ohne kommunalen Eigenanteil“ förderfähig sind. Es werden wohnumfeldverbessernde Maßnahmen in verschiedenen Karrees vorgenommen einschließlich erforderlicher Instandsetzungen von Erschließungsanlagen.

2023 Aufwendungen	46.995 €	Erträge	31.330 €
2024 Aufwendungen	17.000 €	Erträge	11.333 €
2025 Aufwendungen	17.000 €	Erträge	11.333 €
2026 Aufwendungen	17.000 €	Erträge	11.333 €
2027 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €

Stadtbaugebiet HR 2d Lutherviertel/Bernsdorf

Die geplanten Mittel in der Maßnahme 5112026922241 sind als Zuschuss für den Rückbau im Karree Luther-/Vetters-/Turnstraße/Stadlerplatz vorgesehen.

2027 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €
-------------------	----------	---------	----------

Fördergebiet Zwickauer Straße

In der Maßnahme 5112026923602 werden Zuschüsse an private Unternehmen für Rückbau- und Begrünungsmaßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt.

Einzelmaßnahme Rückbau

Mit dem Ziel der Aufwertung des Gebietes entlang der Zwickauer Straße und der Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind Mittel für die Beseitigung störender, dauerhaft leerstehender und nicht mehr benötigter Bausubstanz oder Nebengebäude vorgesehen. Schwerpunktbereiche sind der Autohandel an der Ecke Zwickauer Straße/Am Feldschlößchen, nicht mehr benötigte Nebengebäude der Wanderer Werke sowie Am Feldschlößchen.

2023 Aufwendungen	20.000 €	Erträge	13.333 €
2024 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	66.667 €
2025 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €
2027 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €

Einzelmaßnahme "Pocket Parks"

Geplant ist die Schließung städtebaulicher Raumkanten auf Brachflächen entlang der Zwickauer Straße durch geeignete Begrünungsmaßnahmen („Grüne Raumkante“) mit dem Ziel der Erhöhung des Grünanteils, Verbesserung des Stadtbildes und Erhöhung der Aufenthaltsqualität sowie als Beitrag zum Klimaschutz bzw. zur Klimaanpassung. Die Maßnahme soll bis einschließlich 2027 über den Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) umgesetzt werden, die zusätzliche Förderung im Stadtbau verringert die Kofinanzierung des EFRE-Eigenanteils von 25% auf 15%.

2024 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2025 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2026 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2027 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €

Einzelmaßnahme Öffentlichkeitsarbeit

Begleitend zu den Aufwertungs- und Sanierungsmaßnahmen im gesamten Fördergebiet erfolgt eine fortlaufende Information der Öffentlichkeit bzw. Betroffener.

2023 Aufwendungen	2.500 €	Erträge	1.667 €
2024 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €
2025 Aufwendungen	2.500 €	Erträge	1.667 €
2026 Aufwendungen	2.500 €	Erträge	1.667 €
2027 Aufwendungen	2.500 €	Erträge	1.667 €

Fördergebiet Altchemnitz

In der Maßnahme 5112026923603 werden Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkbildung im Rahmen der Revitalisierung des Standortes Altchemnitz geplant. Zur Konsolidierung des Fördermitteleinsatzes, zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das geplante innerstädtische Gewerbegebiet, zur Anregung von Investoren und zur Bildung von standortbezogenen Interessengemeinschaften soll ein Netzwerk geschaffen werden, aus dem eine Selbstverantwortung für den Standort entsteht. Zur Kommunikation und Dokumentation ist eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit erforderlich.

2023 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2024 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2025 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2026 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2027 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Stadtumbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz

In der Maßnahme 5112026922101 werden Mittel zur Fortsetzung des Verfügungsfonds und der Öffentlichkeitsarbeit im Stadtteil Schloßchemnitz geplant.

Einzelmaßnahme Verfügungsfonds

Durch ein lokales Gremium werden Zuschüsse für zuwendungsfähige Kleinprojekte an Bürger zur Unterstützung des Stadtumbauprozesses ausgereicht. Die Laufzeit des Verfügungsfonds ist an das Stadtbaumanagement gekoppelt und dementsprechend bis 2023 begrenzt.

2023 Aufwendungen	6.000 €	Erträge	4.000 €
-------------------	---------	---------	---------

Einzelmaßnahme Öffentlichkeitsarbeit

Die Stadtteilzeitung KaSch dient der Information der Öffentlichkeit und der Publikationspflicht zur Städtebauförderung. Die Maßnahme ist ab 2023 aus der bisherigen Finanzierung über den Verfügungsfonds ausgegliedert.

2023 Aufwendungen	4.000 €	Erträge	2.667 €
2024 Aufwendungen	4.000 €	Erträge	2.667 €
2025 Aufwendungen	4.000 €	Erträge	2.667 €

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg

In der Maßnahme 5112026922211 werden Mittel für den Verfügungsfonds im Stadtgebiet Sonnenberg veranschlagt. Der Verfügungsfonds trägt durch Eigeninitiative der Bewohner und bürgerschaftliches Engagement wesentlich zur Entwicklung und Aufwertung des benachteiligten Stadtgebietes Sonnenberg und zur Identifikation der Bewohner mit dem Quartier bei. Ab 2024 erfolgt die Fortführung der Maßnahme aus sanierungsbedingten Einnahmen.

2023 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
-------------------	----------	---------	---------

Stadtumbaugebiet HR 2b Brühl Nord

In der Maßnahme 5112026922221 werden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Einzelbeiträge auf Informationsseiten zum Stadtbau in der Stadtteilzeitung des B.I.S.S. e. V. gefördert.

2023 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €
2024 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €
2025 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €
2026 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €
2027 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €

Stadtumbaugebiet HR 2c Reitbahnviertel

In der Maßnahme 5112026922231 sind Zuschüsse zur Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit, für den Verfügungsfonds und das Stadtbaumanagement vorgesehen.

Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit

Die geplanten Aufwendungen dienen der Mitfinanzierung der Stadtteilzeitung Reitbahnbote zur Erfüllung der Publizitätspflichten zur Städtebauförderung.

2023 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2024 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2025 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €

Einzelmaßnahme – Verfügungsfonds

Durch den „Reitbahnfonds“ werden kleine nichtinvestive Maßnahmen von Bürgern und Vereinen unterstützt, die im Rahmen der Gesamtstrategie für das Reitbahnviertel Bürgerengagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

2023 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	5.667 €
2024 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	5.667 €
2025 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	5.667 €

Einzelmaßnahme – Stadtbaumanagement

Die geplanten Aufwendungen sind zur weiteren Durchführung des Stadtteilmanagements im Stadtteilbüro Reitbahnstraße zur Begleitung der städtebaulichen und sozialen Entwicklung des Reitbahnviertels vorgesehen. Beauftragt ist die AWO.

2023 Aufwendungen	42.800 €	Erträge	28.533 €
2024 Aufwendungen	42.800 €	Erträge	28.533 €
2025 Aufwendungen	42.800 €	Erträge	28.533 €

Stadtumbaugebiet HR 5 Heckert

In der Maßnahme 5112026921502 werden Mittel für das Stadtteilmanagement, den Verfügungsfonds und die Öffentlichkeitsarbeit im Heckert-Gebiet geplant.

Einzelmaßnahme – Verfügungsfonds

Zur Förderung des privaten Engagements und bürgerschaftlicher Mikroprojekte werden im Rahmen des Verfügungsfonds Mittel aus dem Stadtbauprogramm bereitgestellt.

2023 Aufwendungen	13.000 €	Erträge	8.667 €
2024 Aufwendungen	13.000 €	Erträge	8.667 €
2025 Aufwendungen	13.000 €	Erträge	8.667 €

Einzelmaßnahme – Stadtteilmanagement

Das Stadtteilmanagement Chemnitz Süd verbindet die Aktivitäten der lokalen Akteure (Vereine, Sozialträger, Bürger) mit denen der Stadt und unterstützt bürgerschaftliche Projekte der Gebietsentwicklung. Der Träger des Stadtteilmanagements betreibt ein Stadtteilzentrum vor Ort. Im Rahmen der beschlossenen Änderungen der Fraktionen zur Haushaltssatzung wurden für den Erhalt des Stadtteilmanagements Süd in den Jahren 2023 und 2024 jeweils zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

2023 Aufwendungen	56.750 €	Erträge	34.500 €
2024 Aufwendungen	56.750 €	Erträge	34.500 €
2025 Aufwendungen	51.750 €	Erträge	34.500 €

Einzelmaßnahme - Öffentlichkeitsarbeit

Die geplanten Aufwendungen sind für die Finanzierung der gebietsbezogenen Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen, die im Wesentlichen die Herausgabe der Stadtteilzeitung „Südblick“ umfasst.

2023 Aufwendungen	7.850 €	Erträge	5.233 €
2024 Aufwendungen	7.850 €	Erträge	5.233 €
2025 Aufwendungen	7.850 €	Erträge	5.233 €

5112027 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Grundlage der energetischen Stadtsanierung in Städtebaufördergebieten sind die Beschlüsse zum Klimaschutzkonzept und zum energiepolitischen Arbeitsplan der Stadt zur CO²-Reduzierung insbesondere im Wärmebereich unter Nutzung erneuerbarer Energien. Der Bund fördert energetische Quartierskonzepte und energetisches Sanierungsmanagement aus dem Programm KfW 432. Im Jahr 2021 erfolgte eine Fortschreibung des Förderprogrammes, wodurch sich die Förderquote auf 75 % statt bisher 65 % erhöht hat. In der Maßnahme 5112027031001 werden Mittel für die Erstellung energetischer Quartierskonzepte und Sanierungsmanager für folgende Einzelprojekte geplant.

Einzelmaßnahme Energetischer Sanierungsmanager Kappel „Regenbogenviertel“

Die Maßnahme ist erforderlich zur Umsetzung des integrierten Quartierskonzeptes Kappel. Es erfolgt eine Weiterleitung von Fördermitteln an private Dritte, wobei die erforderlichen Eigenanteile vom Vertragspartner getragen werden.

2023 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	70.000 €
2024 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	70.000 €
2025 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	70.000 €
2026 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	70.000 €
2027 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	70.000 €

Einzelmaßnahme Energetische Quartierskonzepte

Zur Erreichung übergeordneter Klimaschutzziele sowie als Instrument der Quartiersentwicklung und städtebaulichen Aufwertung sind weitere energetische Quartierskonzepte im Rahmen des KfW-Programmes 432 zu erstellen. Als weiteres Quartier ist der Technologiecampus Süd im Zusammenhang mit dem neu zu errichtenden Wasserstoffzentrum energetisch zu planen. Dabei wird eine Kooperation mit der eins energie GmbH unter Mitwirkung des Umweltamtes eingegangen.

2023 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	45.000 €
2024 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	45.000 €
2025 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	45.000 €
2026 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	45.000 €
2027 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	45.000 €

Einzelmaßnahme Energetische Sanierungsmanager weitere Gebiete

Zur Begleitung des Umsetzungsprozesses neu zu erstellender Quartierskonzepte ist die Einrichtung von quartiersbezogenen Energetischen Sanierungsmanagements gemäß Förderrichtlinie der KfW notwendig. Die Durchführung pro Management ist auf 3 bis maximal 5 Jahre begrenzt.

2025 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	45.000 €
2026 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	45.000 €
2027 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	45.000 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112028 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Der Freistaat Sachsen hat am 29.03.2022 die Förderrichtlinie "Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF Plus 2021 – 2027" erlassen. Damit steht die Fortsetzung des Programmes mit einer Förderquote von 85 % fest. Die Stadt Chemnitz wird Aufnahmeanträge für die ESF Plus – Gebiete „Chemnitz Mitte“ und „Chemnitz Süd 2.0“ stellen.

In der Maßnahme 5112028883003 werden Zuschüsse an private Unternehmen für Öffentlichkeitsarbeit und Programmunterstützung in nachfolgenden Einzelvorhaben veranschlagt.

Einzelmaßnahme Öffentlichkeitsarbeit

Es sind Mittel für die programmbegleitende Öffentlichkeitsarbeit in beiden ESF Plus-Fördergebieten geplant. Neben laufenden Berichterstattungen in den Medien und im Internet sind Netzwerktreffen, quartiersbezogene und stadtweite Projektmesen sowie weitere Printmedien wie Plakate und Broschüren vorgesehen.

2023 Aufwendungen	4.000 €	Erträge	3.400 €
2024 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	6.375 €
2025 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	6.375 €
2026 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	6.375 €
2027 Aufwendungen	4.000 €	Erträge	3.400 €

Einzelmaßnahme Programmbezogene Unterstützung der Stadtverwaltung

Der Maßnahmenplan zum ESF Plus beinhaltet insgesamt 34 Einzelvorhaben und damit eine wesentlich höhere Anzahl als im Förderzeitraum 2014 – 2020. Da eine Vielzahl an Projekten erstmals durch Projektträger umgesetzt werden, ist mit einem höheren Organisations- und Verwaltungsaufwand im Stadtplanungsamt als federführendes Amt zu rechnen. Zu dessen Unterstützung sollen die Leistungen zur programmbezogenen Abwicklung ausgeschrieben und an einen Beauftragten vergeben werden.

2023 Aufwendungen	20.800 €	Erträge	17.680 €
2024 Aufwendungen	20.800 €	Erträge	17.680 €
2025 Aufwendungen	20.800 €	Erträge	17.680 €
2026 Aufwendungen	20.800 €	Erträge	17.680 €
2027 Aufwendungen	20.800 €	Erträge	17.680 €

Die Maßnahme 5112028883004 beinhaltet Zuschüsse an private Unternehmen im ESF Plus – Gebiet „Chemnitz Mitte“.

Einzelmaßnahme Neue Perspektiven für grüne Berufe

Der Projektträger plant ein Bildungsprojekt für Erwachsene mit Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt durch Etablierung fester Tätigkeitsmodule zur Erprobung "grüner Berufe" in den Bereichen Urban-Farming, Aquaponic und Vertikal-Gardening mit dem Ziel, berufliche Perspektiven zu eröffnen. Das Projekt ist direkt verknüpft mit investiven EFRE-Begrünungsmaßnahmen im Umfeld des Karree 49 auf dem Sonnenberg.

2024 Aufwendungen	67.463 €	Erträge	57.344 €
2025 Aufwendungen	67.463 €	Erträge	57.344 €
2026 Aufwendungen	67.463 €	Erträge	57.344 €

Einzelmaßnahme Stadtgrün gemeinsam entwickeln

Das Vorhaben zielt auf eine ökologische Bildung und Sozialisation für Menschen in schwierigen Lebenslagen ab, indem diese aktiviert werden, sich mit den Themen Stadtgrün, Urban Farming und Urban Gardening auseinanderzusetzen, sich in die Entwicklung des Gebietes aktiv einzubringen und zwischenmenschliche Kontakte im Stadtteil zu pflegen. Dazu wird das Außengelände im Karree 49 und angrenzende Bereiche gestaltet, verknüpft mit EFRE-Begrünungen im Gebiet Sonnenberg.

2023 Aufwendungen	82.446 €	Erträge	70.079 €
2024 Aufwendungen	82.446 €	Erträge	70.079 €
2025 Aufwendungen	82.446 €	Erträge	70.079 €
2026 Aufwendungen	82.446 €	Erträge	70.079 €

Einzelmaßnahme Das Nest – Ort der Begegnung

Ziel dieses Begegnungsortes im Reitbahnviertel ist ein wohnortnahes, niedrighschwelliges Angebot für ein intergenerationelles und interkulturelles Wirken im Stadtteil. In der Reitbahnstraße 19 soll ein Mitmachort des kontinuierlichen Lernens und der gesellschaftlichen Teilhabe entstehen, der Initiativen und Angebote bedarfsgerecht aufgreift und entwickelt.

2024 Aufwendungen	89.565 €	Erträge	76.130 €
2025 Aufwendungen	91.665 €	Erträge	77.915 €
2026 Aufwendungen	93.450 €	Erträge	79.433 €

Die Maßnahme 5112028883005 enthält Zuschüsse an private Unternehmen im ESF Plus – Gebiet „Chemnitz Süd 2.0“.

Einzelmaßnahme Dienstleistungszentrum 3.0

Das Dienstleistungszentrum 3.0 wird als erweitertes niederschwelliges, integratives und offenes Angebot für Hilfebedürftige und engagierte Menschen aus dem Fördergebiet als Folgeprojekt der ersten Förderperiode fortgesetzt. Es bietet u. a. einen freiwilligen Nachbarschaftshilfsdienst für leichte handwerkliche Tätigkeiten und hat sich als wohnortnahes Begegnungs- und Bildungsangebot im Gebiet gefestigt. Das Vorhaben konnte sich mit einem zweiten Stützpunkt im Vita-Center räumlich erweitern.

2023 Aufwendungen	122.156 €	Erträge	84.150 €
2024 Aufwendungen	149.700 €	Erträge	127.245 €
2025 Aufwendungen	152.585 €	Erträge	129.697 €
2026 Aufwendungen	155.465 €	Erträge	132.145 €

Einzelmaßnahme Stadtteilmütter

Das Projekt Stadtteilmütter unterstützt Migrant*innen durch die Vermittlung familienrelevanter Informationen und durch Qualifizierung und stundenweise Beschäftigung im qualifizierten Ehrenamt. Die Stadtteilmütter werden in ehrenamtlicher Arbeit Familien mit Migrationshintergrund aufsuchen und dort Problemfelder gemeinschaftlich bearbeiten. Begleitend dazu erfolgt eine intensive Schulung. Neben diesem Anspruch niederschwelliger

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Informationsvermittlung verfolgt das Projekt das Ziel, interessierte Migrant*innen gezielter weiterzubilden und ihnen dadurch den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Der Projektträger übernimmt einen Eigenanteil in Höhe von mind. 5 % der zuwendungsfähigen Kosten.

2023 Aufwendungen	76.150 €	Erträge	68.093 €
2024 Aufwendungen	78.000 €	Erträge	69.776 €
2025 Aufwendungen	79.900 €	Erträge	71.462 €
2026 Aufwendungen	81.750 €	Erträge	73.144 €

Die EU hat die Fortsetzung der Strukturfondsförderung EFRE für die Stadtentwicklung bis 2027 beschlossen und stellt erhebliche Förderungen mit einer Förderquote von 85 % für benachteiligte Quartiere bereit. Der EFRE fördert Maßnahmen zur Verringerung von CO²- Ausstoß, Verbesserung der Stadtökologie sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Belebung der Quartiere. Grundlage für die Förderung im Stadtgebiet ist das Gebietsbezogene Integrierte Handlungskonzept (GIHK). In der Maßnahme 5112028953002 sind nachfolgende Einzelprojekte vorgesehen.

Einzelmaßnahme Öffentlichkeitsarbeit EFRE

Eine breite Öffentlichkeitsarbeit während der Umsetzung des Programmes dient der Anregung der Investorentätigkeit und der Bildung von standortbezogenen Interessengemeinschaften bzw. belastbaren Netzwerken.

2023 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	11.250 €
2024 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	11.250 €
2025 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	7.500 €
2026 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	7.500 €
2027 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	7.500 €

Einzelmaßnahme KU-Fonds

Die EU fördert zur Stärkung der wirtschaftlichen Attraktivität und Vielfalt Maßnahmen zur Verbesserung der Anreize für Neugründungen, Erhalt und Fortführung von Klein- und Kleinstunternehmen aus der lokalen Wirtschaft/ Kultur- und Kreativwirtschaft in benachteiligten Quartieren. Die Umsetzung des KU- Fonds wird aus der vorherigen Förderperiode fortgeführt. Dazu wird es weiterhin eine städtische Förderrichtlinie geben.

2023 Aufwendungen	213.408 €	Erträge	160.056 €
2024 Aufwendungen	351.064 €	Erträge	263.298 €
2025 Aufwendungen	975.876 €	Erträge	731.907 €
2026 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	60.000 €
2027 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	11.250 €

Einzelmaßnahme Pocket Parks

Im Fördergebiet Zwickauer Straße sollen unbebaute Flurgrundstücke ohne konkrete Nutzungsperspektive als Grünfläche temporär entwickelt werden. Diese können als „Freiraumlabor“ auch vorab die Akzeptanz bestimmter Nutzungen spielerisch erproben. Mit dem B-Plan 20/14 ist eine befristete Nutzung festgesetzt worden. Es werden Kooperationsvereinbarungen mit den Eigentümern abgeschlossen und Bürger zur Nutzung und Pflege aktiviert. Das Vorhaben wird zusätzlich mit Städtebaufördermitteln kofinanziert, wodurch sich der Eigenanteil auf 15 % verringert.

2024 Aufwendungen	42.500 €	Erträge	31.875 €
2025 Aufwendungen	42.500 €	Erträge	31.875 €
2026 Aufwendungen	42.500 €	Erträge	31.875 €
2027 Aufwendungen	42.500 €	Erträge	31.875 €

Einzelmaßnahme Effizienzprojekt iHAST

Durch intelligente Hausstationen können aus der Wärmeversorgung von Wohngebäuden resultierende lokale Emissionen und der CO²-Ausstoß reduziert und die Energieeffizienz gesteigert werden. Mit den digital erfassten Verbrauchsdaten kann die Energieerzeugung bedarfsgerecht gesteuert werden.

2025 Aufwendungen	166.700 €	Erträge	125.025 €
2026 Aufwendungen	166.700 €	Erträge	125.025 €
2027 Aufwendungen	166.700 €	Erträge	125.025 €

Einzelmaßnahme Ausbau Photovoltaik und Solarthermie

Zur Versorgung des Stadtgebietes Altchemnitz mit erneuerbaren Energien soll auf dem Dach des Spinnereimaschinenbaus und weiterer Gebäude in Altchemnitz eine Solarthermie- und Photovoltaikanlage durch inetz errichtet werden. Unrentierliche Kosten können in EFRE gefördert werden, da ein Fachförderprogramm fehlt. Die Entwicklung des Spinnereimaschinenbaus wird damit nachhaltig unterstützt und der CO²-Ausstoß gesenkt. Die Maßnahme ist Teil des energetischen Quartierskonzeptes Altchemnitz.

2024 Aufwendungen	250.000 €	Erträge	187.500 €
2026 Aufwendungen	250.000 €	Erträge	187.500 €
2027 Aufwendungen	250.000 €	Erträge	187.500 €

Einzelmaßnahme Klimaschutzmaßnahmen in EFRE-Quartieren PPP- Projekte mit Dritten

Klimaschutz ist ein Schwerpunkt der EFRE-Förderung. Das Klimaschutzkonzept der Stadt begründet den Bedarf solcher Maßnahmen in Quartieren, z. B. bei der Sanierung von Gebäuden, der Wärmeversorgung, der Erzeugung erneuerbarer Energien, der effizienten Steuerung. Für unrentierliche Kosten ohne Fachförderung greift die EFRE-Förderung. Dazu wird ein Maßnahmenpaket mit Partnern im Quartier, mit der eins energie GmbH und inetz entwickelt und umgesetzt.

2023 Aufwendungen	620.872 €	Erträge	465.654 €
2024 Aufwendungen	619.972 €	Erträge	464.979 €
2025 Aufwendungen	493.275 €	Erträge	369.956 €
2026 Aufwendungen	340.000 €	Erträge	255.000 €
2027 Aufwendungen	340.000 €	Erträge	255.000 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112028 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

In den Maßnahmen 5112028883001 „ESF – Chemnitz Innenstadt“ und 5112028883002 „ESF – Chemnitz Süd“ waren die Einzelmaßnahmen planmäßig im Jahr 2022 beendet. Im Jahr 2023 werden für Einzelvorhaben in beiden ESF-Gebieten nur noch Refinanzierungen nach Abschluss der Vorhaben fällig.

Einzelmaßnahme Umweltbildung Saatgutgarten 2023 Aufwendungen	0 €	Erträge	5.914 €
---	-----	---------	---------

Einzelmaßnahme Dienstleistungscenter 2.0 2023 Aufwendungen	0 €	Erträge	29.714 €
---	-----	---------	----------

In der Maßnahme 5112028883004 sind Zuschüsse an übrige Bereiche für die Projekte zur „Nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung“ im Fördergebiet ESF Plus „Chemnitz Mitte“ veranschlagt.

Einzelmaßnahme Leitungswasser und Klimaschutz

Ziel des Projektes ist die Sensibilisierung der Stadtbevölkerung für die hohe Qualität von Leitungswasser und für Klimaschutz in Gebieten mit einkommensschwachen Anwohner*innen durch niedrigschwellige Umweltbildung und Aktionen. Für einkommensschwache Haushalte können sich daraus konkrete finanzielle Entlastungen ergeben. Der Projektträger übernimmt einen Eigenanteil in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten.

2023 Aufwendungen	33.075 €	Erträge	31.238 €
2024 Aufwendungen	33.075 €	Erträge	31.238 €

Einzelmaßnahme ART around

Das Projekt ist ein zusätzliches sozialpädagogisch betreutes Freizeitangebot im Kreativbereich und außerschulisches Bildungsangebot für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, vorwiegend aus einkommensschwachen, belasteten, teilweise geflüchteten und migrierten Familien sowie Menschen mit Behinderung.

2024 Aufwendungen	115.500 €	Erträge	98.175 €
2025 Aufwendungen	115.500 €	Erträge	98.175 €
2026 Aufwendungen	115.500 €	Erträge	98.175 €

Einzelmaßnahme Kunstklub

Durch gemeinsames künstlerisches Gestalten erhalten die Teilnehmer*innen im Projekt die Möglichkeit, durch Gemeinschaftserlebnisse aus der Isolation heraus zu kommen und ihre positive Selbstwahrnehmung durch gezielt gestalterische und künstlerische Fertigkeiten zu stärken. Das Angebot eröffnet insbesondere einkommensschwachen Personen neue Berufsperspektiven im gestalterischen Bereich, Existenzgründer im Gründungsprozess werden unterstützt.

2023 Aufwendungen	21.000 €	Erträge	17.850 €
2024 Aufwendungen	21.000 €	Erträge	17.850 €
2025 Aufwendungen	21.000 €	Erträge	17.850 €

Einzelmaßnahme Umweltbildung Saatgutgarten

Als Folgeprojekt wird in den Bunten Gärten am Sonnenberg ein zusätzliches außerschulisches Angebot zur Umweltbildung für Kinder, Jugendliche und Familien zur Verfügung gestellt, das gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum nachhaltigen Naturschutz und zur Erhaltung der Artenvielfalt leistet. Darüber hinaus trägt das Umwelt- und Bildungsprojekt zur Verbesserung des Wohnumfeldes bei und dient damit der Aufwertung des Stadtteils. Der Projektträger trägt einen Eigenanteil in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten.

2023 Aufwendungen	61.544 €	Erträge	58.125 €
2024 Aufwendungen	61.544 €	Erträge	58.125 €
2025 Aufwendungen	61.544 €	Erträge	58.125 €

Einzelmaßnahme „Meeting Points“

Im Rahmen von „Meeting Points“ werden temporäre Begegnungs- und Auftrittsorte sowie Installationen im öffentlichen Raum des Sonnenberges geschaffen, die gleich dem Baukasten-Prinzip an verschiedenen Orten des Stadtteils (und perspektivisch auch darüber hinaus) wiederholt hergestellt werden können. Angeboten werden dabei niedrigschwellige, künstlerische Interventionen, an denen sich die Zielgruppen beteiligen, Bildungsangebote über bedarfsorientierte Workshops zur Stärkung des Selbstwertgefühls, Orientierung in deutschen Arbeitsstrukturen und Sprachentwicklung sowie Unterstützung der Teilnehmenden bei Weiterentwicklung und Überführung in eigenständige Projekte.

2023 Aufwendungen	78.750 €	Erträge	66.938 €
2024 Aufwendungen	78.750 €	Erträge	66.938 €
2025 Aufwendungen	78.750 €	Erträge	66.938 €

Einzelmaßnahme „Theatrum mundi“ – Mitmachtheater

Das Projekt zielt auf die Schaffung eines außerschulischen Angebots soziokultureller Ausrichtung für Kinder und Jugendliche in einem ansässigen Figurentheater. Dabei gilt es, den Ort auch für partizipative Mitwirkung und zur Stärkung von bürgerlichem Engagement zu nutzen sowie in Räumen oder Projekten der Begegnung das Zusammenwachsen mit Migrant*innen zu fördern.

2023 Aufwendungen	115.500 €	Erträge	98.175 €
2024 Aufwendungen	115.500 €	Erträge	98.175 €
2025 Aufwendungen	115.500 €	Erträge	98.175 €

Einzelmaßnahme Maker-Kultur Nachwuchsförderung

Die Maker-Kultur bringt Technologie, Kunst und Kultur zusammen und macht Technik sinnlich erfahrbar. Ziel ist es, durch Aufbau eines Netzwerkes die Maker-Kultur in außerschulischen Arbeitsgemeinschaften oder fächerübergreifenden Projekten im Sozialraum Schule zu etablieren und Schüler:innen frühzeitig fürs Experimentieren und Technik zu begeistern, damit Ausbildungs- und Beschäftigungsaussichten zu generieren und dem potentiellen Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

2025 Aufwendungen	27.000 €	Erträge	22.950 €
2026 Aufwendungen	27.000 €	Erträge	22.950 €
2027 Aufwendungen	27.000 €	Erträge	22.950 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Einzelmaßnahme „Schritt halten“

Das niedrigschwellige Beratungsangebot „Schritt halten“ zielt auf die Stärkung der Kompetenzen von Menschen in schwierigen Lebenslagen. Erfahrungen des Projektträgers aus dem Vorprojekt ESF 2014 - 2020 „SELfMADe“ haben Möglichkeiten aufgezeigt, den Leistungswillen langzeitarbeitsloser Teilnehmer:innen zu stärken und ihnen durch geeignete Maßnahmen die Rückkehr in eine geordnete Tagesstruktur zu erleichtern. Den Teilnehmer:innen wird ein soziales Netzwerk und eine berufliche Orientierung ermöglicht, deren Beschäftigungsfähigkeit erhöht und Perspektiven außerhalb traditioneller Erwerbsarbeit aufgezeigt. Dabei bietet sich außerdem die Chance, Menschen vor sozialer Ausgrenzung zu schützen.

2024 Aufwendungen	78.750 €	Erträge	66.938 €
2025 Aufwendungen	78.750 €	Erträge	66.938 €
2026 Aufwendungen	78.750 €	Erträge	66.938 €

Einzelmaßnahme „Begegnungscafé“ - Raum für Migranten

Ziel des Projektes ist es, einen Rückzugsort bzw. Ort der Begegnung für Migrant*innen zu schaffen, an dem ein werteorientiertes Weltbild vermittelt und beschäftigungslosen Migrant*innen eine Perspektive ohne Gewalt und Kriminalisierung eröffnet wird, indem sie Hilfe und Unterstützung bei der Integration in die Gesellschaft erhalten. Die Projektmitarbeiter*innen arbeiten dabei aufsuchend an den bekannten Treffpunkten der Zielgruppe. Der Projektträger trägt einen Eigenanteil in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten.

2023 Aufwendungen	14.175 €	Erträge	13.388 €
2024 Aufwendungen	14.175 €	Erträge	13.388 €

Einzelmaßnahme „Plan B“

Das Projekt bietet niedrigschwellige und freiwillig individuelle Hilfe und Unterstützung für volljährige, sozial benachteiligte Menschen, Bewohner bzw. Mietinteressenten sozialer Wohnobjekte, aber auch andere Ratsuchende des Sozialraumes zur Stärkung der Selbsthilfepotentiale. Dabei können auch Soforthilfen zur Bewältigung der Anforderungen des Alltags gewährt werden. Der Projektträger übernimmt einen Eigenanteil in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten.

2023 Aufwendungen	53.837 €	Erträge	50.846 €
2024 Aufwendungen	57.517 €	Erträge	54.322 €
2025 Aufwendungen	58.869 €	Erträge	55.598 €

Einzelmaßnahme „Upcycling – Zum Wegwerfen zu schade“

Der Träger des Projektes betreibt das „Sozialkaufhaus“ auf dem Sonnenberg und hat Zugang zu Menschen in schwierigen Lebenslagen. Im Projekt sollen Teilnehmende durch Tätigkeiten zunächst noch außerhalb traditioneller Erwerbsarbeit den Wert ihres eigenen Tuns wieder schätzen lernen und aktiv an der Gemeinschaft vor Ort teilhaben. Außerdem berührt das Vorhaben den Umwelt- und Ressourcenschutz. Unter dem Begriff „Upcycling“ werden in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr nutzbare Gegenstände einem neuen Verwendungszweck zugeführt. Der Projektträger übernimmt einen Eigenanteil in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten.

2023 Aufwendungen	61.279 €	Erträge	57.874 €
2024 Aufwendungen	64.992 €	Erträge	61.382 €
2025 Aufwendungen	66.230 €	Erträge	62.551 €

Einzelmaßnahme „Schule mit Schwung“

Das Projekt „Schule mit Schwung“ wird in enger Projektpartnerschaft zwischen dem Nachhilfeeanbieter B&T Bildungsteam und dem Kinder- und Jugendklub „Mikado“ des SWF e. V. umgesetzt. Es beinhaltet zum einen Hausaufgabenhilfe für Schüler und Unterstützung für selbstgesteuertes Lernen oder Recherchieren im Internet, um Unsicherheiten und Angst vor neuen Herausforderungen abzubauen, zum anderen Lernförderung mit der Vermittlung des „Lernen lernens“ zum richtigen Umgang mit Literatur und Unterrichtsmitteln. Die professionelle Lernförderung findet im sozialen Gefüge statt. Im Projektteil A übernimmt der Projektträger einen Eigenanteil in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten.

2023 Aufwendungen	13.125 €	Erträge	11.603 €
2024 Aufwendungen	13.125 €	Erträge	11.603 €
2025 Aufwendungen	13.125 €	Erträge	11.603 €

Einzelmaßnahme „BLessing – Talenteschmiede“

Das Angebot ist ein gezieltes außerschulisches Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche des Lessingplatzes und Umgebung zur Hausaufgabenbetreuung, Lernförderung, musikalischen Bildung und handwerklichen Betätigung in einer Motorradwerkstatt. Die Angebote helfen den Kindern und Jugendlichen, sich selbst zu verwirklichen und Selbstbewusstsein zu entwickeln, geben Anregungen bei der Berufswahl, gliedern sie in die soziale Gemeinschaft ein und bewahren sie vor Perspektivlosigkeit und sozialem Abstieg. Der Projektträger trägt einen Eigenanteil in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten.

2023 Aufwendungen	14.546 €	Erträge	13.738 €
2024 Aufwendungen	16.712 €	Erträge	15.784 €
2025 Aufwendungen	16.712 €	Erträge	15.784 €

Einzelmaßnahme Hood-Training – ein Outdoor-Sportangebot

Das Sportangebot (Calisthenics/Crossfit) soll als Lern-, Erfahrungs- und Kontaktraum den Zugang zur Zielgruppe von Jugendlichen mit Begrenzungserfahrungen und Anerkennungskonflikten ermöglichen. Es bietet eine Plattform für Freiheits- und Erfolgserfahrung und das Erleben eines positiv zusammenwirkenden sozialen Umfeldes. Die Hip-Hop-Musik als Ausdruck von Jugendkultur und Lebenswelt dient dabei als verbindendes Element.

2023 Aufwendungen	46.200 €	Erträge	39.270 €
2024 Aufwendungen	46.200 €	Erträge	39.270 €
2025 Aufwendungen	46.200 €	Erträge	39.270 €

Einzelmaßnahme Familiendruck-Werkstatt und Linolarium

Das Projekt setzt die „Schreib- und Druckwerkstatt“ aus ESF 2014 – 2020 fort, wobei das niedrigschwellige Angebot für Kinder um eine Werkstatt für Familien erweitert wird. Das gemeinsame Erleben im Familienverbund rückt in den Fokus. Das Projekt dient der außerschulischen kulturellen Bildung von Kindern, Jugendlichen und ihrer Familien durch regelmäßige Kreativ- und Bildungsangebote mit Werkstattcharakter. Die Teilnehmenden finden eigene Ausdrucksmöglichkeiten und erfahren Zuspriechung und Aufmerksamkeit.

2023 Aufwendungen	28.579 €	Erträge	24.292 €
2024 Aufwendungen	28.579 €	Erträge	24.292 €
2025 Aufwendungen	28.579 €	Erträge	24.292 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

In der Maßnahme 5112028883005 sind Zuschüsse an übrige Bereiche für die Projekte zur „Nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung“ im ESF Plus – Gebiet „Chemnitz Süd 2.0“ eingeordnet.

Einzelmaßnahme Leitungswasser und Klimaschutz

Dieses Umweltbildungsprojekt wird parallel zum gleichen Vorhaben im Fördergebiet Chemnitz Mitte aufgebaut. Ziel des Projektes ist auch hier die Sensibilisierung der Stadtbevölkerung für die hohe Qualität von Leitungswasser und für Klimaschutz durch niedrigschwellige Umweltbildung und Aktionen. Der Projektträger übernimmt einen Eigenanteil in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten.

2023 Aufwendungen	37.800 €	Erträge	35.700 €
2024 Aufwendungen	37.800 €	Erträge	35.700 €

Einzelmaßnahme Maker-Kultur Nachwuchsförderung

Das außerschulische Bildungsprojekt bringt Schülern in Arbeitsgemeinschaften oder fächerübergreifenden Projekten im Sozialraum Schule die Maker-Kultur nahe und soll die Teilnehmer frühzeitig fürs Experimentieren und Technik begeistern. Ebenso wie im Gebiet Chemnitz-Mitte soll auch im ESF-Gebiet Chemnitz Süd 2.0 ein Netzwerk zwischen Makern, Initiativen und Schulen aufgebaut werden.

2025 Aufwendungen	27.000 €	Erträge	22.950 €
2026 Aufwendungen	27.000 €	Erträge	22.950 €
2027 Aufwendungen	27.000 €	Erträge	22.950 €

Einzelmaßnahme „Schritt für Schritt – gesund und fit“

Das niedrigschwellige Beratungsangebot zielt auf die Stärkung der Kompetenzen von Menschen in schwierigen Lebenslagen mit einem besonderen Fokus auf Gesunderhaltung. Es soll als zusätzliches Angebot zu den Beratungsleistungen des Trägers im Gebiet Chemnitz Süd 2.0 etabliert werden. Dabei werden die Erfahrungen des Projektträgers aus dem Vorprojekt ESF 2014 - 2020 „SELfMAde“ genutzt, um den Leistungswillen langzeitarbeitsloser Teilnehmer:innen zu stärken und ihnen durch geeignete Maßnahmen die Rückkehr in eine geordnete Tagesstruktur zu ermöglichen.

2023 Aufwendungen	31.500 €	Erträge	26.775 €
2024 Aufwendungen	63.000 €	Erträge	53.550 €
2025 Aufwendungen	63.000 €	Erträge	53.550 €
2026 Aufwendungen	63.000 €	Erträge	53.550 €

In der Maßnahme 5112028953002 der Strukturfondsförderung EFRE sind Zuschüsse an übrige Bereiche für nachfolgende Einzelprojekte vorgesehen.

Einzelmaßnahme Maker-Werkstatt mit Materialpool

Mit EFRE-Förderung sollen durch einen Verein als Projektträger eine Stelle und ein Materialpool geschaffen werden, die in ganz Sachsen Reststoffe aus Produktionsbetrieben akquiriert und Kontakte herstellt. Das Material-Lager im EFRE-Fördergebiet dient dabei als Standort für Probeexemplare. Ziel ist es, lokale Produktionsprozesse nachhaltig zu gestalten. Es wäre deutschlandweit der erste Pool dieser Art und somit auch Best-Practice-Beispiel sowie sächsisches Pilotprojekt in einem im Wandel begriffenen Stadtteil. Das Materialarchiv zieht Kreative aus ganz Sachsen an und fördert den ressourcenschonenden und nachhaltigen Umgang mit Materialien. Der Material-Standort sollte in der Nähe oder in der Stadtwirtschaft am Sonnenberg angesiedelt sein.

2023 Aufwendungen	39.360 €	Erträge	29.520 €
2024 Aufwendungen	59.360 €	Erträge	44.520 €
2025 Aufwendungen	59.360 €	Erträge	44.520 €
2026 Aufwendungen	59.360 €	Erträge	44.520 €
2027 Aufwendungen	59.360 €	Erträge	44.520 €

Einzelmaßnahme Grüne Zukunft denkmalgeschützter Gebäude

Im Karree 49 und der angrenzenden Bebauung am Sonnenberg sollen durch einen Projektträger mit Referenzen Fassaden und freistehende Giebelwände mit Nutz- und Zierpflanzen zur Aufwertung des Stadtraumes und zur Verbesserung des Mikroklimas begrünt werden. In diesem Zusammenhang werden Brachflächen als nutzbare Grünflächen und Pocket Parks neugestaltet. Die Petersstraße 28 ist mit dem Aquaponik-Turm ein Startpunkt und Initial. Die Umsetzung der Maßnahme ist mit den ESF-Projekten „Stadtgrün entwickeln“ und „Förderung grüner Berufe im urbanen Raum“ verbunden.

2023 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	75.000 €
2024 Aufwendungen	300.000 €	Erträge	225.000 €
2025 Aufwendungen	300.000 €	Erträge	225.000 €
2026 Aufwendungen	300.000 €	Erträge	225.000 €
2027 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	37.500 €

5112030 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Das EU-Projekt INTERLACE zielt auf die Unterstützung von Städten, urbane Ökosysteme mit Hilfe von naturbasierten Lösungen (wieder)herzustellen, um lebenswertere, widerstandsfähigere und integrativere Städte zu schaffen. In Chemnitz liegt der Fokus auf der Renaturierung von Brachflächen und der Umweltbildung. Zu den regulären Projektaktivitäten gehört auch ein regelmäßiger persönlicher Austausch mit den Projektpartnern in Europa und Lateinamerika.

2023 Aufwendungen	96.328 €	Erträge	96.328 €
2024 Aufwendungen	64.219 €	Erträge	64.219 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5112013 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen des Förderprojektes „Kreativachse Chemnitz“ ist eine umfangreiche Kommunikationsstrategie vorgesehen. Neben der Vorstellung der einzelnen Stadtteile, deren Verknüpfung und der damit verbundenen klassischen Pressearbeit und Kampagnen richten sich konkrete Veranstaltungsformate an die Macher:innen selbst.

2023 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	60.000 €
2024 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	60.000 €
2025 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	22.500 €

5112013 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Zur Umsetzung des Förderprojektes „Kreativachse Chemnitz“ werden Handlungskonzepte zu den Themen Nutzbarmachung des öffentlichen Raumes, Flächenmanagement und Netzwerke sowie eine Machbarkeitsstudie zur niedrigschwelligen Sanierung und Nutzungskonzepte beauftragt.

2023 Aufwendungen	90.000 €	Erträge	67.500 €
2025 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	37.500 €

5112013 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare

In die Umsetzung des Förderprojektes „Kreativachse Chemnitz“ werden bestehende Akteursnetzwerke wie Chemnitz City, Brühlgremium und Sonnenberggrunde, Stadtteilmanagements sowie bereits tätige Stadtumbaubeauftragte eingebunden. Eine treuhänderisch tätige Gesellschaft als Kernteam soll sich mit operativen Aufgaben beschäftigen (Flächen- und Teilnehmermanagement, Marketing, Projektadministration).

2023 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	150.000 €
2024 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	150.000 €
2025 Aufwendungen	140.000 €	Erträge	105.000 €

5112014 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit

Mit Fördermitteln aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ (NPS) wird in der Maßnahme 5112014994001 die programmbegleitende Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation zur Interventionsfläche „Stadtwirtschaft“ umgesetzt.

2023 Aufwendungen	3.000 €	Erträge	2.000 €
2024 Aufwendungen	3.000 €	Erträge	2.000 €
2025 Aufwendungen	3.000 €	Erträge	2.000 €

5112014 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare

Begleitend zu den investiven Maßnahmen zum Projekt „Stadtwirtschaft“ als Interventionsfläche der Kulturhauptstadt 2025 sind mit Fördermitteln aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ (NPS) Maßnahmen zur Aktivierung der Hofflächen und die Entwicklung eines Betreibermodells vorgesehen. In der Maßnahme 5112014994001 sind nachfolgende Einzelvorhaben geplant.

Einzelmaßnahme Workshops, Honorare, Preisgelder, Aufwandsentschädigungen

Zur partizipativen Entwicklung sind Werkstattverfahren für gemeinsame Nutzungsideen, Workshopformate und Diskussionsrunden geplant, die professionell begleitet werden. In der Umsetzung sind Wettbewerbe vorgesehen.

2023 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
-------------------	----------	---------	---------

Einzelmaßnahme Entwicklung Betreibermodell in Anlaufphase

Es werden vier Projektstellen geschaffen, die die Koordination und Projektsteuerung der Stadtwirtschaft übernehmen und kuratorisch mit der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH und der Stadt Chemnitz das Gesamtprojekt und die Umsetzung des Förderprogrammes begleiten. Das Projektpersonal wird umfassend in die Entwicklung und Umsetzung eines Betreibermodells und eines Entwicklungsszenarios eingebunden.

2023 Aufwendungen	130.000 €	Erträge	86.667 €
2024 Aufwendungen	112.200 €	Erträge	74.800 €
2025 Aufwendungen	97.600 €	Erträge	65.067 €

Einzelmaßnahme Belebung Höfe

Zur Belebung der Höfe und besseren Außenwahrnehmung sind verschiedene Maßnahmen zur Orientierung durch ein Wegeleitsystem und ein Lichtkonzept geplant. Ebenso sind Mittel für die Durchführung und Ausstattung von Beteiligungsformaten vorgesehen.

2023 Aufwendungen	48.500 €	Erträge	32.333 €
2024 Aufwendungen	23.500 €	Erträge	15.667 €
2025 Aufwendungen	2.000 €	Erträge	1.333 €

5112015 44315200 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit

Die Stadt Chemnitz erhielt im Jahr 2018 die Bewilligung des URBACT-Sekretariates der EU-Kommission für die Projektleitung eines mehrjährigen Transfernetzwerks, das im Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Bekanntheitsgrad und das Interesse an der Stadt Chemnitz als Akteur auf europäischer Ebene haben sich dadurch erhöht. Zukünftig wird über weitere Projekte versucht, Erfolge und Erfahrungen der Stadt Chemnitz auf internationaler Ebene zu etablieren, aber auch Ergebnisse anderer Städte zur Weiterentwicklung des Projektes „Agentur StadtWOHNEN“ zu nutzen. Die Kosten werden zu 95 % aus EU- und nationalen Mitteln gefördert.

2023 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	47.500 €
2025 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	47.500 €
2026 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	47.500 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare

Stadtumbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz

Zur Begleitung der Stadtumbauaßnahmen und sozialen Integration der Bewohner wird das Stadtteilmanagement im Bürgerzentrum Leipziger Str. bis zum Jahr 2023 mit Stadtbaumitteln gefördert. Mit dem Stadtratsbeschluss zum Haushalt 2023/2024 stehen zusätzliche Eigenmittel zur Fortsetzung nach dem Auslaufen der Förderung zur Verfügung. Es besteht eine vertragliche Bindung mit dem Projektträger Neue Arbeit e. V. In der Maßnahme 5112026922101 sind dafür folgende Mittel vorgesehen:

2023 Aufwendungen	52.300 €	Erträge	18.867 €
2024 Aufwendungen	57.000 €		

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg

In der Maßnahme 5112026922211 werden Honoraraufwendungen an Sanierungsträger, das Stadtteilmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit im Stadtgebiet Sonnenberg geplant.

Einzelmaßnahme - Honorar Sanierungsträger

Die geplanten Aufwendungen sind für das vertraglich vereinbarte Honorar des Sanierungsträgers für die Programmbegleitung im gesamten Sonnenberg vorgesehen. Dabei sind die Betreuung privater und städtischer Maßnahmen aus förderrechtlicher Sicht, die Koordinierung von Bau-, Ordnungs- und Sicherungsmaßnahmen, das Finanzierungs- und Fördermittelmanagement sowie die Öffentlichkeitsarbeit zentrale Aufgaben.

2023 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	53.333 €
2024 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	53.333 €
2025 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	53.333 €
2026 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	53.333 €
2027 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	53.333 €

Einzelmaßnahme - Stadtteilmanagement

Das Stadtteilmanagement nimmt in der Netzwerkbildung und zur Bürgerbeteiligung eine zentrale Funktion ein (Stadtteilrat, Sonnenberggrunde). Der Stadtteilmanager koordiniert nichtinvestive Maßnahmen und bewirtschaftet den Verfügungsfonds. In den Jahren 2024 und 2025 werden sanierungsbedingte Einnahmen dafür eingesetzt.

2023 Aufwendungen	55.000 €	Erträge	36.667 €
2026 Aufwendungen	55.000 €	Erträge	36.667 €
2027 Aufwendungen	55.000 €	Erträge	36.667 €

Einzelmaßnahme - Öffentlichkeitsarbeit

Die geplanten Aufwendungen dienen der Weiterführung des Projektes Onlineplattform zur Bürgerbeteiligung (www.sonnenberg-chemnitz.de). Ab 2025 werden die Aufwendungen aus sanierungsbedingten Einnahmen finanziert.

2023 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2024 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €

Stadtumbaumanagement – Altbaumanagement Agentur StadtWohnen

Die Stadt Chemnitz unternimmt große Anstrengungen, um leerstehende und vom Verfall bedrohte, für die Stadtgestaltung bedeutsame und vielfach unter Denkmalschutz stehende Gebäude neuen Nutzungen zuzuführen und damit positive Veränderungen in den Quartieren, vorrangig des Stadtumbaugebietes, zu bewirken. Sie bedient sich des Projektes „Agentur StadtWohnen“, das zur Koordinierungsstelle Altbaumanagement qualifiziert wurde. Die Aufwendungen dafür sowie die dabei eingesetzten Stadtumbaufördermittel werden in der Maßnahme 5112026922601 als Fortsetzung geplant.

2023 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
2024 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
2025 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
2026 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
2027 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €

Stadtumbaumanagement – „Kooperative Wohnformen“

Neben dem Altbaumanagement Agentur StadtWohnen nutzt die Stadt das Projekt „Kooperative Wohnformen Chemnitz“, um eine Plattform für kreative Nutzer kooperativer und selbstorganisierter Wohnformen zu schaffen. Ziel ist die Bildung von Bauherren- bzw. Nutzergemeinschaften und die Information und Beratung zu Gebäudesanierungen. Die Kosten werden aus Stadtbaumitteln gefördert und ebenfalls in der Maßnahme 5112026922601 geplant.

2023 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
2024 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
2025 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
2026 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €

Fördergebiet Zwickauer Straße

In der Maßnahme 5112026923602 werden Honoraraufwendungen für Planungen und das Stadtumbaumanagement im neu auszuweisenden Sanierungsgebiet Zwickauer Straße veranschlagt.

Einzelmaßnahme vorbereitende Untersuchungen und Rahmenplanung

Grundstückskonkret wird im Verlauf des gesamten Sanierungsverfahrens eine Vertiefung der vorbereitenden Untersuchungen und die Erarbeitung von Entwicklungskonzepten in den Schwerpunktbereichen als Fortschreibung der Sanierungsziele nach BauGB und zur Vorbereitung von Ingenieurplanungen erforderlich. So ist eine vertiefende städtebauliche Planung für die Uferbereiche am Kappelbach einschließlich verbesserter Anbindung an die Zwickauer Straße vorgesehen.

2023 Aufwendungen	75.000 €	Erträge	50.000 €
2024 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	53.333 €
2025 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	10.000 €
2026 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	40.000 €

Einzelmaßnahme Stadtumbaumanagement

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Die Verwaltung soll durch einen Sanierungsträger unterstützt werden. Zu seinen Aufgaben gehört die Betreuung der Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme, die Einbeziehung und Aktivierung von Eigentümern und Akteuren/Kooperationspartnern, das Vor-Ort-Management sowie die Einrichtung und Durchführung eines Verfügungsfonds.

2023 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	26.667 €
2024 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	26.667 €
2025 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	26.667 €
2026 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	26.667 €
2027 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	26.667 €

Fördergebiet Altchemnitz

In der Maßnahme 5112026923603 sind Aufwendungen für Honorare für die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes und für das Stadtumbaumanagement eingeordnet.

Einzelmaßnahme Evaluierung Fortschreibung IHK

Die Entwicklungen im Gebiet sind laufend zu evaluieren, fortzuschreiben und mit den gesamtstädtischen Entwicklungszielen abzugleichen. Aus den laufenden Prozessen ergeben sich neue Bedarfe und Anpassungen, die im Hinblick auf eine Handlungsstrategie zu bündeln sind. Die Fortschreibung bildet die Basis für die Akquise von Fördermitteln.

2026 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	10.000 €
-------------------	----------	---------	----------

Einzelmaßnahme Stadtumbaumanagement

Das Stadtumbaumanagement dient der Begleitung der städtebaulichen Entwicklung des Fördergebietes Altchemnitz zur Unterstützung eines quartiersbezogenen, nachhaltig selbsttragenden Entwicklungsimpulses für Bürger, Gewerbetreibende und Investoren, insbesondere bei der Durchführung konkreter Stadtumbaumaßnahmen.

2023 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €
2024 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €
2025 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €
2026 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €
2027 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €

5112027 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare

In der Maßnahme 5112027031001 sind Mittel für die Verlängerung des energetischen Sanierungsmanagers Altchemnitz eingeordnet. Gemäß Förderrichtlinie der KfW ist die Durchführung des Energetischen Sanierungsmanagements auf maximal 5 Jahre begrenzt. Insbesondere im Jahr 2021 konnten pandemiebedingt viele private Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Um die Ziele des energetischen Quartierskonzeptes Altchemnitz zu erreichen, ist die Verlängerung um weitere zwei Jahre erforderlich. Im Rahmen der Verlängerung soll das Sanierungsmanagement dabei auch die Aufgaben des bisher separat beauftragten und finanzierten Gebietsmanagements Altchemnitz übernehmen. Gemäß Neuaufnahmeantrag des Quartiers Altchemnitz in die Städtebauförderung ist eine Kofinanzierung mit Fördermitteln aus dem Programm WEP in Höhe von 15 % geplant. Dadurch erhöht sich die Förderquote auf 90 %.

2023 Aufwendungen	97.500 €	Erträge	87.750 €
2024 Aufwendungen	97.500 €	Erträge	87.750 €

5112028 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare

In der Maßnahme 5112028953002 werden Honoraraufwendungen für den Stadtteilmanager Wirtschaft im Fördergebiet EFRE „Nachhaltige Stadtentwicklung“ veranschlagt. Der Stadtteilmanager Kreativwirtschaft soll eine aktive Beratung und Vernetzung von Unternehmen, Branchenverbänden, der Stadt und anderen Akteuren der Wirtschaft schaffen, um die Ansiedlung und Erweiterung der Angebote zur lokalen Beschäftigung bereits im Fördergebiet ortsansässiger Gewerbe, die Akquise ansiedlungswilliger Unternehmen sowie den begleitenden Aufbau eines Gründerzentrums der Kultur- und Kreativwirtschaft in Verbindung mit der Revitalisierung brachliegender oder leerstehender, gewerblich nutzbarer Flächen zu unterstützen. Die Förderquote beträgt 75 %.

2023 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	75.000 €
2024 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	112.500 €
2025 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	112.500 €
2026 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	112.500 €
2027 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	112.500 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.225.692	1.579.661	5.631.088	5.943.266	5.071.644	3.060.650	2.268.783
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	17.691	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.639	1.579.661	5.631.088	5.943.266	5.071.644	3.060.650	2.268.783
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	1.328.275	1.507.755	5.527.712	6.259.508	5.488.109	3.253.884	2.501.060
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.108	523.693	1.201.850	1.013.750	742.600	535.000	380.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.383	2.031.448	6.779.562	7.323.258	6.280.709	3.788.884	2.881.060
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	271.256	-451.787	-1.148.474	-1.379.992	-1.209.065	-728.234	-612.277
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	1.859.499	892.000	2.159.744	4.044.520	2.712.103	1.935.742	1.896.271
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	704.852	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	2.564.351	892.000	2.159.744	4.044.520	2.712.103	1.935.742	1.896.271
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	100.000	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5112002013002 Sanierungs- gebiet Brühl-Nord SEP, Ver- wendung von Ausgleichs- zahlungen												
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	273.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285.031	1.285.031
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	273.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285.031	1.285.031
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.389	10.389
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.389	10.389
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	273.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.274.643	1.274.643
5112004013003 Sanierungs- gebiet Sonnenberg SEP, Verwendung von Aus- gleichszahlungen												
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.274.375	1.274.375
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	19.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.274.375	1.274.375
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	19.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.274.375	1.274.375
5112006013003 Sanierungs- gebiet Augustusburger Straße, Clausstraße SEP, Verwendung von Aus- gleichszahlungen												
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	59.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.540.860	1.540.860
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	59.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.540.860	1.540.860
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.142	139.142
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.262	29.262
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.404	168.404
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	59.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.372.456	1.372.456
5112007013002 Sanierungs- gebiet Kaßberg SEP, Ver- wendung von Ausgleichs- zahlungen												
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862.843	862.843
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	17.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862.843	862.843
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.388	124.388

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.388	124.388
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	17.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738.455	738.455
5112008013003 Sanierungs- gebiet Schloßchemnitz SEP, Verwendung von Aus- gleichszahlungen												
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	310.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.054.551	1.054.551
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	310.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.054.551	1.054.551
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.476	40.476
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.476	40.476
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	310.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.014.076	1.014.076
5112010923101 WEP - Auf- wertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 1 Schloßchemnitz *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	51.556	0	0	0	0	0	0	0	51.556
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	51.556	0	0	0	0	0	0	0	51.556
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	77.334	0	0	0	0	0	0	0	77.334
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	77.334	0	0	0	0	0	0	0	77.334
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-25.778	0	0	0	0	0	0	0	-25.778
5112010923211 WEP - Auf- wertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2a Sonnenberg *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	46.221	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	46.221	346.221
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	46.221	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	46.221	346.221
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	69.332	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0	69.332	519.332
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	69.332	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0	69.332	519.332
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	46.221	-69.332	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	-23.111	-173.111
5112010923221 WEP - Auf- wertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2b Brühl Nord *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	29.794	0	0	0	0	0	29.794
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	29.794	0	0	0	0	0	29.794
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	44.691	0	0	0	0	0	44.691

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	44.691	0	0	0	0	0	44.691
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	-14.897	0	0	0	0	0	-14.897
5112010924701 Kulturhaupt- stadt, WEP - Aufwertung, Fördergebiet Zwickauer Straße, Garagen-Campus *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	666.794	0	1.229.000	0	0	0	0	0	1.895.794
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	666.794	0	1.229.000	0	0	0	0	0	1.895.794
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	700.000	0	1.844.000	0	0	0	0	0	2.544.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	700.000	0	1.844.000	0	0	0	0	0	2.544.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-33.206	0	-615.000	0	0	0	0	0	-648.206
5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, ge- mischte Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	23.347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.812.930	3.812.930
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	23.347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.812.930	3.812.930
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.409.844	1.409.844
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	89.583	35.013	0	0	0	0	0	0	0	0	4.429.420	4.429.420
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	89.583	35.013	0	0	0	0	0	0	0	0	5.839.265	5.839.265
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-66.237	-35.013	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.026.335	-2.026.335
5112018953001 EFRE- Brachenförderung, ge- mischte Maßnahmen unter 400 T€												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	274.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781.134	781.134
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	274.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781.134	781.134
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	302.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976.418	976.418
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	302.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976.418	976.418
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-28.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.284	-195.284
5112026922101 Stadtbau - Aufwertung Stadtbauge- biet Chemnitz, HR 1 Schloß- chemnitz *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	9.467	0	380.000	48.444	0	100.000	0	33.333	33.333	83.333	663.114	961.557
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	9.467	0	380.000	48.444	0	100.000	0	33.333	33.333	83.333	663.114	961.557
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.728	158.728

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	141.667	75.000	0	216.667
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	141.667	75.000	0	216.667
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	212.500	112.500	88.637	413.637
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	212.500	112.500	88.637	413.637
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.833	-37.500	-88.637	-196.970
5112026923602 Stadtbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Fördergebiet Zwickauer Straße *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	158.333	207.500	0	250.833	0	200.000	433.334	166.667	158.333	1.416.667
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	158.333	207.500	0	250.833	0	200.000	433.334	166.667	158.333	1.416.667
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	250.000	311.250	0	376.250	0	300.000	550.000	250.000	250.000	2.037.500
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	250.000	311.250	0	376.250	0	300.000	650.000	250.000	250.000	2.137.500
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	-91.667	-103.750	0	-125.417	0	-100.000	-216.666	-83.333	-91.667	-720.833
5112026923603 Stadtbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Fördergebiet Annaberger Straße *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	100.000	0	299.999	0	233.333	100.000	166.666	0	899.998
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	100.000	0	299.999	0	233.333	100.000	166.666	0	899.998
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	150.000	0	450.000	0	350.000	150.000	250.000	0	1.350.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	150.000	0	450.000	0	350.000	150.000	250.000	0	1.350.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-50.000	0	-150.001	0	-116.667	-50.000	-83.334	0	-450.002
5112028953001 EFRE Nach- haltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, gemischte Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	271.768	166.645	0	0	0	0	0	0	0	0	1.509.630	1.509.630
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	271.768	166.645	0	0	0	0	0	0	0	0	1.509.630	1.509.630
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.326	1.326
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	435.358	153.872	0	0	0	0	0	0	0	0	1.987.452	1.987.452
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	435.358	153.872	0	0	0	0	0	0	0	0	1.988.778	1.988.778

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-163.590	12.773	0	0	0	0	0	0	0	0	-479.149	-479.149		
5112028953002 EFRE Nach- haltige Stadtentwicklung Förderperiode 2021 - 2027 *														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	661.250	0	1.611.688	0	1.705.438	967.942	1.217.938	0	6.164.256		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	661.250	0	1.611.688	0	1.705.438	967.942	1.217.938	0	6.164.256		
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	870.417	0	1.890.167	0	2.041.417	1.245.588	1.578.917	0	7.626.506		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	870.417	0	1.890.167	0	2.041.417	1.245.588	1.578.917	0	7.626.506		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-209.167	0	-278.479	0	-335.979	-277.646	-360.979	0	-1.462.250		

5112010923101 WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 1 Schloßchemnitz *

Im Rahmen des Programmes WEP sind im Handlungsraum 1 – Schloßchemnitz Investitionen für die Lückenschließung in der Kanalstraße 31 (Karree 42) geplant. Nach Einschätzung der Denkmalschutzbehörde wird die Schließung der Baulücke durch Neubau eines Wohngebäudes zum Schutz der umliegenden gründerzeitlichen Denkmale empfohlen. Für die im Jahr 2021 begonnene Einzelmaßnahme besteht ein laufender Vertrag mit der GGG.

5112010923211 WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2a Sonnenberg *

Im Handlungsraum 2a – Sonnenberg wird mit Fördermitteln des Programmes WEP das Industriedenkmal Gießstraße 5 zur FUNKEN Akademie als Kreativort und Leitprojekt im Kulturhauptstadtprozess in Kooperation mit dem Eigentümer und den Kreativen Chemnitz sowie weiteren Initiativen entwickelt. Das Projekt gehört zum Planbereich der „Kreativachse Chemnitz“. Unter Einbeziehung der TU entsteht eine experimentelle-künstlerische Akademie mit kreativen Produktionsstätten und Begegnungsräumen, wobei das Gebäude aus einer Kombination aus Solar, Windkraft, Wasserstoff und Wärmepumpe energieautark gestaltet werden soll. Die WEP-Städtebauförderung senkt den Eigenanteil in Kombination mit der EFRE-Förderung auf 15 %.

5112010923221 WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2b Brühl Nord *

Das leerstehende Wohngebäude in der Hauboldstraße 4 des Handlungsraums 2b - Brühl Nord stellt durch seinen sehr schlechten baulichen Zustand im verbliebenen Blockrand am Chemnitzfluss einen städtebaulichen Missstand dar. Die unrentierlichen Kosten für die umfassende Modernisierung und Instandsetzung des Wohngebäudes nach erfolgter Sicherung werden im Städtebauprogramm WEP bezuschusst.

5112010924701 Kulturhauptstadt, WEP - Aufwertung, Fördergebiet Zwickauer Straße, Garagen-Campus *

Zum Ausbau als Kulturhauptstadt-Interventionsfläche Garagen-Campus erfolgt die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Straßenbahndepots. Auf Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung werden die unrentierlichen Kosten der CVAG bei der Sanierung der zentralen Hallen des Gebäudekomplexes mit einem Zuschuss aus der Städtebauförderung unterstützt.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026922101 Stadtbau - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz *

Es sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Modernisierungsmaßnahmen/Instandsetzung von Altbauten

Gefördert wird die Sanierung der erhaltenswerten Blockrandbebauung in den Karrees. Nach Abschluss der Sanierung der Gebäude Leipziger Straße 3 – 5 und Matthesstraße 21 - 23 (alternatives Wohn- und Kulturzentrum) liegt der Schwerpunkt in den Jahren 2023 und 2024 weiterhin im Bereich der Stadteingänge.

2023 Auszahlungen	22.666 €	Einzahlungen	15.111 €
2025 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2026 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2027 Auszahlungen	125.000 €	Einzahlungen	83.333 €

Bahnhofsareal Altendorf i. V. m. "Zukunft Stadtgrün" am Pleißenbach

Die Maßnahme ergänzt die Zielstellung des Beschlusses B-188/2017 (Fördergebietskonzept „Grünzug Pleißenbach“). Vorgesehen ist die Anpassung vorhandener Gebäude und baulicher Anlagen im Bereich der ehemaligen Güterabfertigung auf der Basis neuer Nutzungskonzepte. Dazu werden Zuschüsse an Nachnutzer für Baumaßnahmen ausgereicht.

2023 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2024 Auszahlungen	150.000 €	Einzahlungen	100.000 €

5112026922211 Stadtbau - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg *

Es werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Konserviertes Stadtquartier Zietenstraße – Sanierung von Altbauten

Die geplanten Zuschüsse sind für die Erstattung unrentierlicher Kosten bei der energetischen Sanierung von Altbauten in 8 Karrees im Bereich der südlichen Zietenstraße bestimmt. Ohne Zuschüsse wäre die Sanierung aufgrund der niedrigen Mieten im Gebiet nicht möglich. Ziel ist die schrittweise Beseitigung des Leerstandes. Parallel dazu erfolgen der Umbau der Wärmeversorgung unter Einbeziehung von EFRE-Fördermitteln.

2023 Auszahlungen	315.000 €	Einzahlungen	210.000 €
2024 Auszahlungen	121.000 €	Einzahlungen	80.667 €
2025 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2026 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
2027 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €

Modernisierung von Altbauten im Aufwertungsgebiet außerhalb des Konservierten Stadtquartiers (KSQ)

Die investiven Zuschüsse werden für die Sanierung und Modernisierung von weiteren Altbauten im Kernbereich des Sonnenbergs geplant. Nach der großen Zahl von Sicherungen an Gebäuden (gefördert aus dem Programmteil Sicherung ohne kommunalen Eigenanteil) sind innerhalb von 5 Jahren Sanierungsverpflichtungen zu erfüllen. Dazu bedarf es der Zuschüsse zu den unrentierlichen Kosten.

2023 Auszahlungen	165.000 €	Einzahlungen	110.000 €
2024 Auszahlungen	204.000 €	Einzahlungen	136.000 €
2025 Auszahlungen	285.000 €	Einzahlungen	189.999 €
2026 Auszahlungen	209.200 €	Einzahlungen	139.466 €
2027 Auszahlungen	180.000 €	Einzahlungen	120.000 €

Abbruch ruinöse Gebäude im Karree 72 nach Grunderwerb der Flurstücke

In Umsetzung des Karreekonzeptes soll gemäß Beschluss B-148/2017 nach dem Ankauf der Grundstücke der Abbruch der ruinösen Nebengebäude erfolgen, damit die Stadt in Zusammenarbeit mit der dortigen Kleingartensparte die neue Zuwegung zur Anlage und zu den Gemeinschaftsgärten anlegen kann.

2026 Auszahlungen	80.000 €	Einzahlungen	53.333 €
-------------------	----------	--------------	----------

5112026922221 Stadtbau - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord *

Die vorgesehenen anteiligen Zuschüsse zu unrentierlichen Kosten dienen der Modernisierung und Sanierung erhaltenswerter geschlossener Blockrandbebauung im Gründerzeitgebiet. Die investiven Zuschüsse der Stadt werden als Anschlussförderung an die bereits durchgeführten Sicherungsmaßnahmen mit Sanierungsverpflichtung erforderlich.

5112026922231 Stadtbau - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel *

Es werden investive Zuschüsse an private Unternehmen für die Gestaltung und Aufwertung der öffentlichen Freiflächen- und Wegeverbindungen sowie für die Platzgestaltung in Verbindung mit der benachbarten Annenschule (Schulwege, Freisitz zur Pausenversorgung) und des schon vorhandenen Reitbahnhauses vorgesehen.

Zur Beauftragung der Gesamtleistungen wird im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 142.500 € mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2024 benötigt.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026922241 Stadtbau - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2d Lutherviertel/Bernsdorf *

Es sind folgende Einzelmaßnahmen eingeplant:

Erneuerung von Gebäuden privater Dritter im Lutherviertel

Ein Schwerpunkt der Gebietsentwicklung besteht in der bedarfsgerechten Sanierung vor allem länger leerstehender und denkmalgeschützter Wohngebäude. Die geplanten Mittel werden als investive Zuschüsse an Eigentümer für die Sanierung der Gebäude an der Wartburgstraße, Zschopauer Straße und weiterer leerstehender Denkmale eingeordnet. Die mehrjährigen Baumaßnahmen im Lutherviertel gelten der Beseitigung des städtebaulichen Missstandes im Wohngebiet durch energetische Sanierung.

2026 Auszahlungen	37.500 €	Einzahlungen	25.000 €
2027 Auszahlungen	37.500 €	Einzahlungen	25.000 €

Erneuerung von Gebäuden privater Dritter in Bernsdorf

Die geplanten Mittel werden als investive Zuschüsse an Eigentümer für die Sanierung leerstehender Denkmale ausgereicht. Die mehrjährigen Baumaßnahmen in Bernsdorf gelten der Beseitigung des städtebaulichen Missstandes im Wohngebiet durch energetische Sanierung.

2026 Auszahlungen	75.000 €	Einzahlungen	50.000 €
2027 Auszahlungen	75.000 €	Einzahlungen	50.000 €

Sanierung Kulturbahnhof Südbahnhof

Das ehemalige Bahnhofsgebäude soll als kulturelles Veranstaltungszentrum im Gebiet etabliert werden. Im Rahmen der Instandsetzung/Modernisierung des Gebäudes werden die geplanten Mittel anteilig an den Eigentümer für die Schaffung nutzbarer Räume durch die Kultur- und Kreativwirtschaft oder Künstler in der oberen Etage sowie für die Haustechnik eingesetzt.

2026 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
-------------------	-----------	--------------	----------

5112026923602 Stadtbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Fördergebiet Zwickauer Straße *

Es werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Aufwertung Quartiersanbindung zu Straßenraum und Plätzen an der Zwickauer Straße

Mit der Neugestaltung des Straßenraumes einschließlich der Sanierung der Gehwege und dem Anlegen von Radwegen, der Begrünung mit Straßenbäumen, der Schaffung von Querungsmöglichkeiten und der Herstellung von Barrierefreiheit gewinnt die Zwickauer Straße an Wohn- und Aufenthaltsqualität. Auf Grundlage der vertiefenden städtebaulichen Planungen ist an exponierten Stellen die Herstellung gestalteter Quartiersplätze als Treffpunkte und Aufenthaltsbereiche vorgesehen. Ziel ist es, private Investitionen, z. B. in leerstehende Wohngebäude anzuregen und damit zur Belebung des gesamten Quartiers beizutragen. Die Maßnahmen entlang der Zwickauer Straße erstrecken sich über mehrere Jahre und Bauabschnitte.

2023 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
2024 Auszahlungen	150.000 €	Einzahlungen	100.000 €
2025 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
2026 Auszahlungen	400.000 €	Einzahlungen	266.667 €

Erneuerung von Gebäuden privater Dritter

Aufgrund des hohen Wohnungsleerstands entlang der Zwickauer Straße fördert die Stadt die unrentierlichen Kosten der Eigentümer bei der Gebäudesanierung stadtbildprägender sowie denkmalrechtlich relevanter Gebäude mit anteiligen Zuschüssen aus der Städtebauförderung auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.

2023 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2024 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2025 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2026 Auszahlungen	150.000 €	Einzahlungen	100.000 €
2027 Auszahlungen	250.000 €	Einzahlungen	166.667 €

Grunderwerb zum Zwecke des Rückbaus und der Erschließung

Der Grunderwerb einzelner ausgewählter Grundstücke wird gezielt durch die Stadt betrieben, um durch den Abriss störender, dauerhaft leerstehender und nicht mehr benötigter Bausubstanz städtebauliche Missstände zu beseitigen und Grundstücke einer neuen Nutzung zuzuführen. Ziel ist eine langfristige Aufwertung des Stadteingangs. Erlöse aus späteren Verkäufen gehen als sanierungsbedingte Einnahmen in die Abrechnung des Fördergebietes ein.

2026 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
-------------------	-----------	--------------	----------

Schaffung einer barrierefreien Zuwegung zum Garagen-Campus

Im Zuge des Ausbaus der Kulturhauptstadt-Interventionsfläche Garagen-Campus erfolgt die Gestaltung des Außenbereichs einschließlich der barrierefreien Zuwegung und Aufwertung der Eingangssituation im Bereich Zwickauer Straße. Im Rahmen des Städtebaus wird an dieser Stelle nur der Anteil der Kofinanzierung zur Verringerung des EFRE-Eigenanteils von 25 % auf 15 % veranschlagt.

2023 Auszahlungen	11.250 €	Einzahlungen	7.500 €
2024 Auszahlungen	26.250 €	Einzahlungen	17.500 €

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026923603 Stadtbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Fördergebiet Annaberger Straße *

Es sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Private Gebäudesanierung inkl. energetische Sanierung mit Dach- und Fassadenbegrünung

Es werden investive Zuschüsse für die Erneuerung von Gebäuden privater Dritter veranschlagt. Ziel ist es, private Investitionen zur Erhaltung und Nutzung von Bestandsgebäuden zur Aufwertung des Standortes anzuregen. Zur Verbesserung des lokalen Klimas, der energetischen Effizienz und zum Schutz vor Überhitzung sind Dach- und Fassadenbegrünungen mit geplant.

2023 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
2024 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2025 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	200.000 €
2026 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
2027 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €

Verlängerung Treffurthstraße, Betriebsverlagerung Metallhandel

Zur Anbindung der geplanten Brücke zwischen Spinnereimaschinenbau und TU-Campus wird die Treffurthstraße verlängert. Dazu ist der Erwerb von Grundstücksfläche notwendig. In diesem Zusammenhang ist die Betriebsverlagerung eines emissionsreichen Metallhandels (offener Lagerplatz) notwendig, um die Attraktivität des Spinnereimaschinenbaugeländes für neue Ansiedlungen zu stärken. Eine Ersatzfläche wird gemäß der RL StBauE geschaffen.

2024 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
-------------------	-----------	--------------	-----------

Umsetzung Mobilitätsplan Alchemnitz - Stärkung Fuß- und Radverkehr

Zur Verbesserung der Energieeffizienz wird mit den Akteuren vor Ort ein Mobilitätsplan aufgestellt. Die darin enthaltenen Maßnahmen sollen die nachhaltige Mobilität im Gebiet initiieren und stärken. Es werden investive Maßnahmen mit verschiedenen Partnern umgesetzt, die verschiedene Mobilitätskonzepte miteinander verbinden.

2023 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2024 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2025 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2026 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2027 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112028953002 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung Förderperiode 2021 - 2027 *

Die EU hat die Fortsetzung der Strukturfondsförderung EFRE für die Stadtentwicklung bis 2027 beschlossen und fördert mit einer Förderquote von 75 % die „Nachhaltige Stadtentwicklung“ in besonders benachteiligten Gebieten auf der Grundlage eines Gebietsbezogenen Integrierten Handlungskonzeptes. Der EFRE fördert insbesondere Maßnahmen zur Verringerung von CO²- Ausstoß, zur Verbesserung der Stadtökologie sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Belebung der Quartiere. Aus den Erfahrungen der letzten Förderperiode und auf Grundlage der Beschlüsse zur Förderstrategie werden mit lokalen Akteuren und Ämtern konkrete Fördermaßnahmen im Fördergebiet „EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung“ realisiert.

Schaffung einer barrierefreien Zuwegung zum Garagen-Campus

Auf der Grundlage einer Entwicklungskonzeption wird eine barrierefreie Zuwegung (rückwärtig) zur Interventionsfläche Garagen-Campus geschaffen und die Eingangssituation im Bereich Zwickauer Straße aufgewertet. Die barrierefreie Erschließung ist generell vom öffentlichen Raum über die Außenanlagen auf dem Gelände der CVAG bis zu den einzelnen Gebäuden auf dem Garagencampus zu sichern. Die EFRE-Förderung wird durch Städtebaumittel kofinanziert, so dass sich der städtische Eigenanteil auf 15 % reduziert.

2023 Auszahlungen	63.750 €	Einzahlungen	56.250 €
2024 Auszahlungen	148.750 €	Einzahlungen	131.250 €

Solarthermieanlage Heinrich-Lorenz-Straße

Es soll eine Solarthermieanlage errichtet und die erzeugte nachhaltige Wärme direkt im Quartier genutzt werden. Mit dem vorhandenen energetische Quartierskonzept Altchemnitz wurde die Nutzung der Solarthermie auf der Brachfläche bereits untersucht. Aufgrund der Topografie ist die Fläche für eine andere Nutzung eher ungeeignet. Projektträger ist inetz, die auch das Grundstück erwerben wird.

2024 Auszahlungen	307.250 €	Einzahlungen	230.438 €
2025 Auszahlungen	307.250 €	Einzahlungen	230.438 €
2026 Auszahlungen	307.250 €	Einzahlungen	230.438 €
2027 Auszahlungen	307.250 €	Einzahlungen	230.438 €

Fernwärmeausbau Sonnenberg Nord

Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes wird am Sonnenberg Nord das Fernwärmenetz auf Low-EX-Standard ausgebaut. Erste Bauabschnitte im Kernbereich waren bereits Gegenstand der Förderung bis zum Jahr 2021, ab dem Jahr 2023 folgen weitere Abschnitte. Die inetz erhält dafür anteilige Zuschüsse zu den unrentierlichen Baukosten. Die erforderliche Wärmeüberträgerstation wird neu errichtet, in den jeweiligen Gebäuden werden Hausstationen nach iHast-Standard zur Umsetzung einer energieeffizienten Betriebsweise verbaut. Im Rahmen der Maßnahme können sich CO²-Reduzierungen von jährlich ca. 3.000 t ergeben, wenn wie geplant ca. 165 Gebäude angeschlossen werden.

2023 Auszahlungen	586.667 €	Einzahlungen	440.000 €
2024 Auszahlungen	466.667 €	Einzahlungen	350.000 €
2025 Auszahlungen	466.667 €	Einzahlungen	350.000 €
2026 Auszahlungen	333.338 €	Einzahlungen	250.004 €
2027 Auszahlungen	706.667 €	Einzahlungen	530.000 €

Fernwärmeausbau Sonnenberg Süd

Am Sonnenberg Süd wird das Fernwärmenetz auf Low-EX-Standard als Fortsetzungsmaßnahme aus der ersten EFRE-Förderperiode weiter ausgebaut. Es folgen weitere Abschnitte, darunter auch der Anschluss des Karrees am Kreativhof „Stadtwirtschaft“. Die inetz erhält dafür anteilige Zuschüsse zu den unrentierlichen Baukosten. Als finanzielle Stütze für die Gebäudeeigentümer sowie für einen schnellen Erfolg des Projektes sollen im Rahmen der EFRE-Förderung die Anschlusskostenbeiträge entfallen. Im Rahmen der Maßnahme können sich CO²-Reduzierungen von jährlich ca. 720 t ergeben, wenn wie geplant ca. 44 Gebäude angeschlossen werden.

2023 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	150.000 €
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fernwärmeausbau Lutherviertel

Im Quartier Lutherviertel Süd soll ein Fernwärmenetz auf Low-EX-Standard errichtet werden. Für die erforderliche Heizleistung wird eine Wärmeüberträgerstation inklusive Gebäude neu errichtet. Das Fernwärmenetz wird komplett neu errichtet, um alle Straßenzüge im Quartier erschließen zu können. Im Rahmen der Maßnahme können sich CO²-Reduzierungen von jährlich ca. 2.200 t ergeben, wenn wie geplant ca. 108 Gebäude angeschlossen werden.

Auch im Quartier Brühl-Nord soll ein Fernwärmenetz auf Low-EX-Standard inkl. Wärmeüberträgerstation errichtet werden. Im Rahmen dieser Maßnahme können sich CO²-Reduzierungen von jährlich ca. 1.000 t ergeben, wenn wie geplant ca. 44 Gebäude angeschlossen werden. Die geplanten Mittel reichen jedoch nur zur Förderung eines der beiden Gebiete, die Auswahl wird nach Vorliegen der Fördermittelbescheide und des genehmigten Haushaltes mit der inetz entschieden.

2025 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	225.000 €
2026 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	225.000 €
2027 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	225.000 €

Revitalisierung ehem. Tüllwerk

Im Rahmen der Revitalisierung soll für das Industriedenkmal nach Sanierung eine zeitgemäße Nutzung entwickelt werden und zur Aufwertung des Gebiets an der Zwickauer Straße beitragen. Dort wird sich das innovative Q-Hub mit dem Projekt AgeTech ansiedeln. Im Nutzungskonzept werden Flächen vorgesehen, die von Start Up's und Reallaboren genutzt werden sollen. Die Entwicklung dieser Industriebranche bildet einen Leuchtturm im Quartier und ist in einen städtebaulichen Kontext eingebunden. Durch Kombination mit der Städtebauförderung wird der Eigenanteil der Stadt auf 15 % gesenkt.

2024 Auszahlungen	255.000 €	Einzahlungen	225.000 €
2025 Auszahlungen	255.000 €	Einzahlungen	225.000 €
2026 Auszahlungen	255.000 €	Einzahlungen	225.000 €
2027 Auszahlungen	255.000 €	Einzahlungen	225.000 €

FUNKEN Akademie

Das Industriedenkmal am Sonnenberg im Planbereich der „Kreativachse Chemnitz“ soll als Kreativort und Leitprojekt im Kulturhauptstadtprozess (Linie Makers Business and Arts) in Kooperation mit dem Eigentümer und dem Kreativen Chemnitz sowie weiteren Initiativen entwickelt werden. Unter Einbeziehung der TU Chemnitz wird eine experimentelle-künstlerische Akademie mit kreativen Produktionsstätten und Begegnungsräumen entstehen. Nach der Sicherung des Gebäudes entsteht Förderbedarf für die Sanierung auf Basis einer Nutzungskonzeption. Die Betreuung erfolgt durch

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

ein Netzwerk der Kultur- und Kreativwirtschaft. Durch die Kombination von EFRE- mit Städtebauförderung wird der Eigenanteil der Stadt auf 15 % gesenkt.

2024 Auszahlungen	662.500 €	Einzahlungen	637.500 €
2025 Auszahlungen	662.500 €	Einzahlungen	637.500 €

KU-Fonds

Die EU fördert zur Stärkung der wirtschaftlichen Attraktivität und Vielfalt Maßnahmen zur Verbesserung der Anreize für Neugründungen, Erhalt und Fortführung von Klein- und Kleinstunternehmen aus der lokalen Wirtschaft/Kultur- und Kreativwirtschaft in benachteiligten Quartieren. Analog der bisherigen Förderung ist für die kommende Förderperiode die Umsetzung eines KU-Fonds auf Basis einer städtischen Förderrichtlinie und unter Einbeziehung der CWE vorgesehen. Für den KU-Fonds werden Aufwendungen und Investitionen geplant.

2023 Auszahlungen	20.000 €	Einzahlungen	15.000 €
2024 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	37.500 €
2025 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	37.500 €
2026 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	37.500 €
2027 Auszahlungen	10.000 €	Einzahlungen	7.500 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	349.254	405.600	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410	10.888	888	888	888	888	888
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.683	35.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	1.491.494	100.000	110.989	110.989	110.989	110.989	110.989
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.858.842	551.488	506.477	506.477	506.477	506.477	506.477
3 anteilige Personalaufwendungen	2.969.655	3.055.598	2.702.417	2.790.244	2.845.732	2.902.331	2.960.061
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	120.002	160.793	169.144	115.693	115.693	115.517	115.517
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	78.478	67.087	121.596	83.479	78.156	47.466	49.198
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	108.186	108.058	1.713.120	205.020	204.207	204.383	204.383
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.276.321	3.391.536	4.706.277	3.194.436	3.243.788	3.269.697	3.329.159
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.417.479	-2.840.048	-4.199.800	-2.687.959	-2.737.311	-2.763.220	-2.822.682
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	135.726	107.685	97.050	97.050	82.050	82.050	82.050
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	370.616	452.813	586.671	513.444	472.692	472.212	474.952
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-234.890	-345.128	-489.621	-416.394	-390.642	-390.162	-392.902
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.652.369	-3.185.176	-4.689.421	-3.104.353	-3.127.953	-3.153.382	-3.215.584

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge
5121000 35910000 Andere sonstige ord. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Planansatz beinhaltet Erträge aus der Erhebung von Umlegungsvorteilen in Form von Geldausgleich. Im Jahr 2021 wurden im Umlegungsgebiet 73 (Technopark Süd) Erträge in Höhe von 1,5 Mio. € erzielt. Diese Erträge stehen im Jahr 2023 für die notwendige Verlagerung im Umlegungsverfahren 75 - "Bahnhofsareal Altendorf" zur Verfügung.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
5121000 44910000 Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

In den Umlegungsgebieten sind Zahlungen für Entschädigungen und Abfindungen zu leisten sowie anfallende Verfahrenskosten (Vermessungs- und Verwaltungskosten) zu tragen. Im Jahr 2023 werden für eine notwendige Firmenverlagerung im Umlegungsverfahren 75 - "Bahnhofsareal Altendorf" zusätzliche Mittel in Höhe von 1,5 Mio. € (Gesamtbetrag 3,0 Mio. €, davon 1,5 Mio. € aus Haushaltsresten) im Haushalt der GUA benötigt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	351.366	405.600	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.626	10.888	888	888	888	888	888
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.537.372	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.364	516.488	491.488	491.488	491.488	491.488	491.488
3 anteilige Personalauszahlungen	2.934.520	3.055.598	2.702.417	2.790.244	2.845.732	2.902.331	2.960.061
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.432	160.793	169.144	115.693	115.693	115.517	115.517
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.438	108.058	1.713.120	205.020	204.207	204.383	204.383
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200.390	3.324.449	4.584.681	3.110.957	3.165.632	3.222.231	3.279.961
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.310.026	-2.807.961	-4.093.193	-2.619.469	-2.674.144	-2.730.743	-2.788.473
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.176	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.982	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.158	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-114.158	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.424.184	-2.835.461	-4.103.193	-2.629.469	-2.684.144	-2.740.743	-2.798.473

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	114.158	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-114.158	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe
Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.753.326	500.052	310.052	52	52	52	52
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	53	52	52	52	52	52	52
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	1.924.589	1.754.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-168	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	316	320	420	420	420	420	420
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.099.500	1.099.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.628	174.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.556.861	8.237.559	6.248.510	5.340.696	5.363.106	4.953.769	4.670.015
2 = anteilige ordentliche Erträge	30.359.053	11.765.431	9.631.982	8.414.168	8.436.578	8.027.241	7.743.487
3 anteilige Personalaufwendungen	3.681.329	3.637.053	3.468.673	3.395.039	3.462.567	3.531.445	3.601.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2	20	20	20	20	20	20
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	80.015	258.769	264.888	266.888	264.888	266.888	264.888
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	347.134	286.629	273.716	284.129	280.900	268.310	261.185
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.853.151	600.000	410.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84.331	514.682	309.894	309.400	320.484	309.206	309.206
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.045.961	5.297.153	4.727.191	4.355.476	4.428.859	4.475.869	4.536.999
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	24.313.091	6.468.278	4.904.791	4.058.692	4.007.719	3.551.372	3.206.488
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	24.615	26.600	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	720.155	864.685	970.646	927.109	882.723	880.108	884.884
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-695.539	-838.085	-939.946	-896.409	-852.023	-849.408	-854.184
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	23.617.552	5.630.193	3.964.845	3.162.283	3.155.696	2.701.964	2.352.304

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

52 Bau- und Grundstücksordnung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.753.273	500.000	310.000	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	2.080.837	1.754.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	5.070	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	316	320	420	420	420	420	420							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	1.000.000	1.099.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	24.947	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.864.442	3.368.820	3.289.420	2.979.420	2.979.420	2.979.420	2.979.420							
3 anteilige Personalauszahlungen	3.609.269	3.637.053	3.487.864	3.397.208	3.464.779	3.533.700	3.603.999							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	3	20	20	20	20	20	20							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.597	258.769	264.888	266.888	264.888	266.888	264.888							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	2.448.684	600.000	410.000	100.000	100.000	100.000	100.000							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.257	514.682	309.894	309.400	320.484	309.206	309.206							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.187.811	5.010.524	4.472.666	4.073.516	4.150.171	4.209.814	4.278.113							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.323.369	-1.641.704	-1.183.246	-1.094.096	-1.170.751	-1.230.394	-1.298.693							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	12.198	0	32.725	50.575	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

52 Bau- und Grundstücksordnung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.167	2.000	1.300	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.364	2.000	34.025	50.575	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.364	-2.000	-34.025	-50.575	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.338.733	-1.643.704	-1.217.271	-1.144.671	-1.170.751	-1.230.394	-1.298.693

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53	52	52	52	52	52	52
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	53	52	52	52	52	52	52
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	1.870.982	1.705.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	316	320	420	420	420	420	420
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.655	174.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	385.673	20.000	44.612	44.612	44.612	44.612	44.612
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.275.678	1.899.372	2.069.084	2.069.084	2.069.084	2.069.084	2.069.084
3 anteilige Personalaufwendungen	2.868.403	2.823.645	2.619.153	2.524.332	2.574.505	2.625.681	2.677.880
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	77.577	249.476	243.310	245.310	243.310	245.310	243.310
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	346.041	284.530	269.415	279.417	276.894	265.505	259.926
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.166	509.095	304.160	303.615	314.639	303.730	303.730
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.374.187	3.866.746	3.436.038	3.352.674	3.409.348	3.440.226	3.484.846
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.098.509	-1.967.374	-1.366.954	-1.283.590	-1.340.264	-1.371.142	-1.415.762
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	20.165	22.400	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	625.887	749.079	828.128	793.426	759.055	756.935	760.577
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-605.722	-726.679	-801.628	-766.926	-732.555	-730.435	-734.077
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.704.231	-2.694.053	-2.168.582	-2.050.516	-2.072.819	-2.101.577	-2.149.839

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5211000 33111100 Verwaltungsgebühren allg.

Es werden Erträge auf Grundlage SächsVwKG und SächsKVZ, Auslagen nach § 12 SächsVwKG sowie aus der Satzung der Stadt Chemnitz für Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten für erbrachte Leistungen im Bereich Bauordnung (Vorbescheide, Baugenehmigungen, Baulasten, Löschwasser, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Wiederholungsprüfung usw.) geplant.

Ab 01.01.2023 beinhaltet das PSK auf Grund der Notwendigkeit der korrekten Ausweisung der USt auch die Planung der Verwaltungsgebühren für vorausbezahlte Rechnungen für die Prüfung von Statik und vorbeugenden Brandschutz durch Sachverständige.

Zudem sind ebenfalls für den korrekten Ausweis der USt in diesem Produktsachkonto die Vergütungsleistungen als Auslagen für den Kostenvorschuss zur Beauftragung von Prüferingenieuren eingestellt. Es werden Aufwendungen in gleicher Höhe veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**5211000 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Es werden für Ersatzvornahmen und Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden jährlich Mittel i. H. v. 200 T€ geplant. Die Rechtsgrundlagen hierfür sind die SächsBO, das SächsPolG und das Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**5211000 44318600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beauftragung von Prüffingenieuren**

Aufgrund der Beauftragung von Prüffingenieuren für Standsicherungs- und Brandschutznachweise gem. § 66 Abs. 3 SächsBO fallen Aufwendungen an. Diese werden dem Bauherrn in Rechnung gestellt und somit in gleicher Höhe im Ertrag veranschlagt. Auf Basis der Entwicklung und Planabweichungen der vergangenen Jahre, dass die Begleichung zum Teil direkt durch den Bauherrn an die Prüffingenieure erfolgte, wurde mit der Planung 2023/2024 der Ansatz ab 2023 auf jährliche Mittel i. H. v. 200 T€ reduziert.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.026.206	1.705.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.902	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	316	320	420	420	420	420	420
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.947	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056.371	1.720.320	1.930.420	1.930.420	1.930.420	1.930.420	1.930.420
3 anteilige Personalauszahlungen	2.806.017	2.823.645	2.638.344	2.526.501	2.576.717	2.627.936	2.680.179
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.165	249.476	243.310	245.310	243.310	245.310	243.310
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.257	509.095	304.160	303.615	314.639	303.730	303.730
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.439	3.582.216	3.185.814	3.075.426	3.134.666	3.176.976	3.227.219
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-875.069	-1.861.896	-1.255.394	-1.145.006	-1.204.246	-1.246.556	-1.296.799
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	12.198	0	32.725	50.575	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.167	0	1.300	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.364	0	34.025	50.575	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.364	0	-34.025	-50.575	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-890.433	-1.861.896	-1.289.419	-1.195.581	-1.204.246	-1.246.556	-1.296.799

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	15.364	0	34.025	50.575	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-15.364	0	-34.025	-50.575	0	0	0

5211000902000 Grundstücksordnung, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sowie des SächsEGovG und der voranschreitenden Digitalisierung in der Verwaltung sind die Modernisierung der Fachanwendung BGV II und Bereitstellung von Schnittstellen für BGV II erforderlich.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.753.273	500.000	310.000	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.753.273	500.000	310.000	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	154.235	171.735	139.508	145.895	148.815	151.793	154.831
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	241	1.719	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.753.273	500.000	310.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	394	1.477	1.601	1.614	1.629	1.442	1.442
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.908.144	674.931	452.529	148.929	151.864	154.655	157.693
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-154.871	-174.931	-142.529	-148.929	-151.864	-154.655	-157.693
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	21.171	26.425	31.670	29.716	27.417	27.255	27.551
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-21.171	-26.425	-31.670	-29.716	-27.417	-27.255	-27.551
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-176.042	-201.356	-174.199	-178.645	-179.281	-181.910	-185.244

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
5221000 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In der Maßnahmennummer 5221000963000 erfolgt die Planung im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau Programmteil Rückbau Wohngebäude gemäß vorliegenden Bewilligungsbescheiden. Die Aufwendungen sind für den Rückbau von Wohngebäuden in der Irkutsker Straße vorgesehen. Die Fördermittel des Zuwendungsgebers werden direkt an den Maßnahmenträger weitergeleitet.

2023 Aufwendungen 10.000 € Erträge 10.000 €

In der Maßnahmennummer 5221000973000 werden Mittel im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau Programmteil Rückbau städtische Infrastruktur veranschlagt. Grundlage ist das im Jahr 2019 mit den Versorgungsunternehmen fortgeschriebene Fachkonzept Infrastruktur zum SEKo. Die Weiterleitung der Fördermittel erfolgt durch die Stadt Chemnitz direkt an die Maßnahmenträger.

2023 Aufwendungen 300.000 € Erträge 300.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.753.273	500.000	310.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte, ausgenommen Investitionsbei- träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.273	500.000	310.000	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	152.308	171.735	139.508	145.895	148.815	151.793	154.831
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	241	1.719	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	2.360.084	500.000	310.000	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381	1.477	1.601	1.614	1.629	1.442	1.442
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.513.014	674.931	452.529	148.929	151.864	154.655	157.693
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-759.741	-174.931	-142.529	-148.929	-151.864	-154.655	-157.693
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe 52210 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-759.741	-174.931	-142.529	-148.929	-151.864	-154.655	-157.693

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge *	1.099.500	1.099.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.170.978	8.217.559	6.203.823	5.296.009	5.318.419	4.909.082	4.625.328
2 = anteilige ordentliche Erträge	26.270.478	9.317.059	7.203.823	6.296.009	6.318.419	5.909.082	5.625.328
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	26.270.478	9.317.059	7.203.823	6.296.009	6.318.419	5.909.082	5.625.328
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	26.270.478	9.317.059	7.203.823	6.296.009	6.318.419	5.909.082	5.625.328

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
5222000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- GGG

Auf Grundlage der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung erfolgt unter Berücksichtigung der aktuellen Liquidität jeweils im Folgejahr eine Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG). In den Jahren 2023 und 2024 ist jeweils eine Ausschüttung i. H. v. 1,0 Mio. € geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	1.000.000	1.099.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000	1.099.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	1.000.000	1.099.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.000.000	1.099.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	53.607	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-168	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.973	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	211	0	75	75	75	75	75
2 = anteilige ordentliche Erträge	59.624	49.000	49.075	49.075	49.075	49.075	49.075
3 anteilige Personalaufwendungen	658.690	641.673	710.012	724.812	739.247	753.971	768.989
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2	20	20	20	20	20	20
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	2.196	7.574	20.158	20.158	20.158	20.158	20.158
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.093	2.099	4.301	4.712	4.006	2.805	1.259
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	99.878	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771	4.110	4.133	4.171	4.216	4.034	4.034
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	763.630	755.476	838.624	853.873	867.647	880.988	894.460
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-704.007	-706.476	-789.549	-804.798	-818.572	-831.913	-845.385
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	4.450	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	73.097	89.181	110.848	103.967	96.251	95.918	96.756
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-68.646	-84.981	-106.648	-99.767	-92.051	-91.718	-92.556
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-772.653	-791.457	-896.197	-904.565	-910.623	-923.631	-937.941

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

5231000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Für die Förderung von denkmalgeschützten Objekten (z. B. Einzeldenkmale, Kirchen, Friedhöfe) im Rahmen von Denkmalsicherungsmaßnahmen werden Zuschüsse veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	54.631	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	168	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.798	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3 anteilige Personalauszahlungen	650.944	641.673	710.012	724.812	739.247	753.971	768.989
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	3	20	20	20	20	20	20
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.191	7.574	20.158	20.158	20.158	20.158	20.158
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	88.601	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619	4.110	4.133	4.171	4.216	4.034	4.034
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.358	753.377	834.323	849.161	863.641	878.183	893.201
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-688.560	-704.377	-785.323	-800.161	-814.641	-829.183	-844.201
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	-2.000	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-688.560	-706.377	-785.323	-800.161	-814.641	-829.183	-844.201

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	951.389	0	2.243.275	2.243.275	2.243.275	5.343.275	5.343.275
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	951.389	0	2.243.275	2.243.275	2.243.275	5.343.275	5.343.275
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	458	400	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.791	120.000	120.000	120.000	297.000	297.000	297.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	25	25	25	25	25	25	25
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	410.045	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	50.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.460.391	27.074.247	32.555.305	27.854.926	35.206.535	29.426.165	22.308.045
2 = anteilige ordentliche Erträge	30.834.099	27.624.672	35.299.005	30.598.626	38.127.235	35.446.865	28.328.745
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	660.673	571.900	10.259.196	3.043.230	4.819.893	8.203.640	7.384.334
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	110.053	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.990.359	20.263.000	21.494.000	26.437.000	28.554.000	30.554.000	32.554.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110.380	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.871.466	21.026.400	31.944.696	29.671.730	33.565.393	38.949.140	40.129.834
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.962.634	6.598.272	3.354.309	926.896	4.561.842	-3.502.275	-11.801.089
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	2.603	1.703	1.797	1.712	1.632	1.649	1.587
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.603	-1.703	-1.797	-1.712	-1.632	-1.649	-1.587
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	16.960.031	6.596.569	3.352.512	925.184	4.560.210	-3.503.924	-11.802.676

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	415	400	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	11.717	120.000	120.000	120.000	297.000	297.000	297.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	25	25	25	25	25	25	25
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	410.045	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	12.891.525	12.107.000	12.450.000	12.450.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.313.726	12.607.425	12.950.425	12.950.425	12.977.425	12.977.425	12.977.425
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	109.986	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	12.990.359	20.263.000	21.494.000	26.437.000	28.554.000	30.554.000	32.554.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.197	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.187.543	20.454.500	21.685.500	26.628.500	28.745.500	30.745.500	32.745.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	126.183	-7.847.075	-8.735.075	-13.678.075	-15.768.075	-17.768.075	-19.768.075
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	20.635.386	10.000.000	45.000.000	45.000.000	4.900.000	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	20.635.386	10.000.000	45.000.000	45.000.000	4.900.000	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.907.747	10.000.000	45.000.000	45.000.000	4.900.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.907.824	10.000.000	45.000.000	45.000.000	4.900.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.272.438	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.146.254	-7.847.075	-8.735.075	-13.678.075	-15.768.075	-17.768.075	-19.768.075

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	393.483	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	1.411.473	807.000	850.000	850.000	700.000	700.000	700.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.804.955	1.187.000	1.230.000	1.230.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	35.191	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.439	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	101.630	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.703.325	1.119.000	1.162.000	1.162.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.582	1.703	1.797	1.712	1.632	1.649	1.587
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.582	-1.703	-1.797	-1.712	-1.632	-1.649	-1.587
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.701.743	1.117.297	1.160.203	1.160.288	1.010.368	1.010.351	1.010.413

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge
5311000 35111100 Erträge aus Konzessionsabgabe enviaM AG, Strom 19 % MwSt

Ab dem 01.01.2023 unterliegt die Konzessionsabgabe gemäß der Regelung in § 2b UStG der Umsatzsteuerpflicht. Im städtischen Haushalt werden die Nettobeträge aus den Konzessionsabgabenzahlungen geplant. Die ab dem 01.01.2023 an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer wird von den Versorgungsunternehmen zusätzlich gezahlt und kann von diesen in gleicher Höhe als Vorsteuer abgezogen werden. Aufgrund des durchlaufenden Charakters der Umsatzsteuerzahlungen erfolgt kein planerischer Ansatz der Umsatzsteuerbeträge im städtischen Haushalt. Die erwartete Höhe der Konzessionsabgabe der enviaM beläuft sich in den Jahren 2023 und 2024 auf 850 T€ und orientiert sich dabei an den Vorjahresansätzen. Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind stark abhängig vom jeweiligen Medienabsatz der Unternehmen und damit Schwankungen unterworfen. Ggf. können im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Energiekrise auch Verringerungen eintreten (Absatzrückgänge durch verstärkte Energiesparmaßnahmen). Dies ist ab dem Jahr 2025 antizipiert.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	393.483	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	887.176	807.000	850.000	850.000	700.000	700.000	700.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.659	1.187.000	1.230.000	1.230.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.439	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.439	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	1.214.220	1.119.000	1.162.000	1.162.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.214.220	1.119.000	1.162.000	1.162.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	16.562	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.562	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	109.986	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.986	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-93.424	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	12.056.305	11.300.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.056.305	11.300.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	571.900	6.909.048	650.000	2.324.800	2.648.700	1.813.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	12.221.728	19.500.000	21.440.000	26.383.000	28.500.000	30.500.000	32.500.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.221.728	20.071.900	28.349.048	27.033.000	30.824.800	33.148.700	34.313.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-165.423	-8.771.900	-16.749.048	-15.433.000	-19.224.800	-21.548.700	-22.713.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-165.423	-8.771.900	-16.749.048	-15.433.000	-19.224.800	-21.548.700	-22.713.900

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge
5351000 35114100 Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie, Strom und Gas 19 % MwSt

Ab dem 01.01.2023 unterliegt die Konzessionsabgabe gemäß der Regelung in § 2b UStG der Umsatzsteuerpflicht. Im städtischen Haushalt werden die Nettobeträge aus den Konzessionsabgabenzahlungen geplant. Die ab dem 01.01.2023 an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer wird von den Versorgungsunternehmen zusätzlich gezahlt und kann von diesen in gleicher Höhe als Vorsteuer abgezogen werden. Aufgrund des durchlaufenden Charakters der Umsatzsteuerzahlungen erfolgt kein planerischer Ansatz der Umsatzsteuerbeträge im städtischen Haushalt. Die erwartete Höhe der Konzessionsabgabe der eins für Strom und Gas beläuft sich in den Jahren 2023 und 2024 auf 7,4 Mio. € und liegt damit leicht unter den Vorjahresansätzen.

5351000 35115100 Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie, Wasser 19 % MwSt

Ab dem 01.01.2023 unterliegt die Konzessionsabgabe gemäß der Regelung in § 2b UStG der Umsatzsteuerpflicht. Im städtischen Haushalt werden die Nettobeträge aus den Konzessionsabgabenzahlungen geplant. Die ab dem 01.01.2023 an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer wird von den Versorgungsunternehmen zusätzlich gezahlt und kann von diesen in gleicher Höhe als Vorsteuer abgezogen werden. Aufgrund des durchlaufenden Charakters der Umsatzsteuerzahlungen erfolgt kein planerischer Ansatz der Umsatzsteuerbeträge im städtischen Haushalt. Als Ertrag aus Konzessionsabgaben Trinkwasser von der eins energie wird nunmehr ein jährlicher Betrag von 4,2 Mio. € geplant. Hier erfolgte eine Anpassung an die tatsächlich erhaltenen Erträge in den Vorjahren, wobei eine Erhöhung von 3,8 Mio. € auf 4,2 Mio. € eingearbeitet wurde. Die tatsächliche Zahlung der Konzessionsabgabe gestaltet sich in Abhängigkeit von den verkauften Absatzmengen und ist damit Schwankungen unterworfen.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**5351000 43151211 Zuschüsse an VVHC**

Die Notwendigkeit städtische Zuschüsse an die Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) bereitzustellen, wird insbesondere durch das Verhältnis des Verlustausgleiches für die CVAG zur Gewinnabführung der KVC/eins beeinflusst. Im mittelfristigen Zeitraum steigt der erforderliche Verlustausgleich der VVHC gegenüber der CVAG weiter deutlich von 42 Mio. € in 2023 auf 53 Mio. € in 2027, während sich die Gewinnabführung der KVC/eins an die VVHC mit leichten Schwankungen auf einem Niveau von rund 16 Mio. € im mittelfristigen Zeitraum bewegen soll. Mit den Zuschussgrößen für die Jahre 2023 (21.440 T€) und 2024 (26.383 T€) ist vorerst die Liquidität der CVAG und der VVHC nach deren Wirtschaftsplanungen im Zeitraum des städtischen Zweijahreshaushaltes 2023/2024 gesichert (bei VVHC bis einschl. 2025).

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.004.349	11.300.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.004.349	11.300.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	12.221.728	19.500.000	21.440.000	26.383.000	28.500.000	30.500.000	32.500.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.221.728	19.500.000	21.440.000	26.383.000	28.500.000	30.500.000	32.500.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-217.380	-8.200.000	-9.840.000	-14.783.000	-16.900.000	-18.900.000	-20.900.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-217.380	-8.200.000	-9.840.000	-14.783.000	-16.900.000	-18.900.000	-20.900.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	951.389	0	2.243.275	2.243.275	2.243.275	5.343.275	5.343.275
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	951.389	0	2.243.275	2.243.275	2.243.275	5.343.275	5.343.275
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.791	120.000	120.000	120.000	297.000	297.000	297.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	50.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	963.180	170.000	2.363.275	2.363.275	2.540.275	5.640.275	5.640.275
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	625.482	0	2.393.230	2.393.230	2.393.230	5.493.230	5.493.230
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.888	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	668.370	0	2.393.230	2.393.230	2.393.230	5.493.230	5.493.230
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	294.810	170.000	-29.955	-29.955	147.045	147.045	147.045
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.021	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.021	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	293.789	170.000	-29.955	-29.955	147.045	147.045	147.045

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
5361000 34111320 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt. ohne Option § 9 UStG

Die erwarteten Erträge aus der Verpachtung wurden auf Basis der vertraglichen Vereinbarungen nach Abschluss der Baumaßnahme im Cluster Süd und Cluster Nord in der Planung berücksichtigt. Die ersten Erträge werden im Jahr 2023 erwartet.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	11.717	120.000	120.000	120.000	297.000	297.000	297.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.717	120.000	120.000	120.000	297.000	297.000	297.000
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.488	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.488	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-7.771	120.000	120.000	120.000	297.000	297.000	297.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	20.635.386	10.000.000	45.000.000	45.000.000	4.900.000	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	20.635.386	10.000.000	45.000.000	45.000.000	4.900.000	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.907.747	10.000.000	45.000.000	45.000.000	4.900.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.907.824	10.000.000	45.000.000	45.000.000	4.900.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.272.438	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.280.209	120.000	120.000	120.000	297.000	297.000	297.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
5361000222001 Breitband- versorgung, Breitbandförde- rung Cluster Süd														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	13.400.209	3.288.469	0	0	0	0	0	0	0	0	42.585.940	42.585.940		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	13.400.209	3.288.469	0	0	0	0	0	0	0	0	42.585.940	42.585.940		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	15.203.998	1.646.262	0	0	0	0	0	0	0	0	47.009.249	47.009.249		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	15.204.075	1.646.510	0	0	0	0	0	0	0	0	47.009.573	47.009.573		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.803.866	1.641.959	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.423.634	-4.423.634		
5361000222002 Breitband- versorgung, Breitbandförde- rung Cluster Nord														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	7.235.177	5.940.663	0	0	0	0	0	0	0	0	24.421.562	24.421.562		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	7.235.177	5.940.663	0	0	0	0	0	0	0	0	24.421.562	24.421.562		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	6.702.731	1.198.793	0	0	0	0	0	0	0	0	22.553.988	22.553.988		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	6.702.731	1.198.793	0	0	0	0	0	0	0	0	22.553.988	22.553.988		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	532.446	4.741.870	0	0	0	0	0	0	0	0	1.867.574	1.867.574		
5361000222003 Breitband- versorgung flächendeckend *														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	10.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	4.900.000	0	0	10.000.000	104.900.000		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	10.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	4.900.000	0	0	10.000.000	104.900.000		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.018	157.046	10.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	4.900.000	0	0	10.158.063	105.058.063		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.018	157.046	10.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	4.900.000	0	0	10.158.063	105.058.063		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.018	-157.046	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.063	-158.063		

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

536100022003 Breitbandversorgung flächendeckend *

Die Basis für die Mittelveranschlagung bildet der Beschluss BA-104/2020 (Breitbandausbau) vom 23.09.2020. Im Ergebnis des 2. Markterkundungsverfahrens ist der weitere Ausbau des Breitbandnetzes in der Stadt Chemnitz vorgesehen. Durch die Maßnahme sollen die immer noch bestehenden "weißen Flecken" im Stadtgebiet der Stadt Chemnitz mit einer zeitgemäßen Bandbreite versorgt werden. Zur Umsetzung wurden die ersten Planungsverträge abgeschlossen. Die Vergabe für die spätere Betreibung des Netzes wird im Jahr 2023 abgeschlossen. Nach aktueller Förderrichtlinie verteilen sich die Kosten bei Bescheidung auf 50 % Bund, 40 % Land und 10 % Stadt Chemnitz. Neben der Bundes- und Landesförderung erhält die Stadt Chemnitz eine Refinanzierung des kommunalen Eigenanteils durch das Land. Darüber hinaus werden Pachterträge künftiger Jahre durch den Bund bei der Zuschussgewährung in Abzug gebracht.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	458	400	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	25	25	25	25	25	25	25
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	483	425	425	425	425	425	425
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	47.581	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48.634	56.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-48.150	-56.075	-57.075	-57.075	-57.075	-57.075	-57.075
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.150	-56.075	-57.075	-57.075	-57.075	-57.075	-57.075

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

5371000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Für die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten ist die Stadt Chemnitz zuständig. Die Aufgabe wurde an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen übertragen, deren Verbandsmitglied die Stadt Chemnitz ist. Bei der Berechnung der Verbandsumlage werden die Einwohnerzahl und die entsorgten Mengen an tierischen Produkten (jeweils zu 50 %) zu Grunde gelegt. Hierfür wurden jährlich 54.000 € geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	415	400	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	25	25	25	25	25	25	25
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440	425	425	425	425	425	425
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	47.581	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.851	56.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-48.411	-56.075	-57.075	-57.075	-57.075	-57.075	-57.075
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-48.411	-56.075	-57.075	-57.075	-57.075	-57.075	-57.075

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.921	371.902	0	704.831	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.921	371.902	0	704.831	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	956.918	0	101.863	61.710	77.204
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	721.050	710.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	721.050	710.000	956.918	0	101.863	61.710	77.204
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-709.129	-338.098	-956.918	704.831	-101.863	-61.710	-77.204
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-709.129	-338.098	-956.918	704.831	-101.863	-61.710	-77.204

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	721.050	710.000	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.050	710.000	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-721.050	-710.000	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-721.050	-710.000	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53810 Beteiligung an Abwasserbeseitigungsunternehmen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.980.451	14.595.345	20.105.305	14.700.095	22.906.535	17.126.165	10.008.045
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.980.451	14.595.345	20.105.305	14.700.095	22.906.535	17.126.165	10.008.045
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.980.451	14.595.345	20.105.305	14.700.095	22.906.535	17.126.165	10.008.045
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	15.980.451	14.595.345	20.105.305	14.700.095	22.906.535	17.126.165	10.008.045

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.525.553	15.257.489	16.360.118	15.600.959	15.437.398	15.305.069	15.302.394
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	8.124.286	7.404.922	7.949.097	7.761.269	7.597.708	7.465.379	7.212.704
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	1.924.792	2.358.300	2.326.500	2.326.500	2.326.500	2.326.500	2.326.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.268	984.200	946.200	946.200	946.200	946.200	946.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	44.476	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	299.549	320.000	357.000	465.000	560.000	666.000	573.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.267.915	27.058	34.743	134.743	134.743	134.743	134.741
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.107.554	18.963.047	20.037.561	19.486.402	19.417.841	19.391.512	19.295.835
3 anteilige Personalaufwendungen	10.423.939	10.137.816	10.050.854	10.271.079	10.476.120	10.685.263	10.898.586
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	30.895.420	29.112.497	39.197.995	39.145.127	41.780.737	41.386.882	41.018.773
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	27.125.929	25.624.239	25.349.333	24.237.168	22.490.846	21.504.989	20.685.528
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	679	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.795.352	4.180.667	4.849.034	4.277.693	4.277.693	4.278.213	4.528.733
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.241.723	7.484.673	7.825.934	8.022.879	8.162.417	8.306.758	8.453.758
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	80.483.043	76.567.892	87.301.850	85.982.646	87.216.513	86.190.805	85.614.078
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-58.375.490	-57.604.845	-67.264.289	-66.496.244	-67.798.672	-66.799.293	-66.318.243
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	68.218	75.700	90.840	90.840	90.840	90.840	90.840
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	2.059.167	2.328.114	3.005.491	2.831.981	2.709.956	2.702.789	2.672.783
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.990.949	-2.252.414	-2.914.651	-2.741.141	-2.619.116	-2.611.949	-2.581.943
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-60.366.439	-59.857.259	-70.178.940	-69.237.385	-70.417.788	-69.411.242	-68.900.186

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.243.145	7.852.567	8.411.021	7.839.690	7.839.690	7.839.690	8.089.690
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.858.791	2.358.300	2.326.500	2.326.500	2.326.500	2.326.500	2.326.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.012.228	984.200	946.200	946.200	946.200	946.200	946.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	41.950	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	58	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.156.172	11.211.067	11.696.721	11.225.390	11.225.390	11.225.390	11.475.390
3 anteilige Personalauszahlungen	10.090.391	10.137.816	10.154.567	10.284.326	10.489.632	10.699.046	10.912.646
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.275.753	29.112.497	39.197.995	39.145.127	41.780.737	41.386.882	41.018.773
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	8.193	58.000	58.700	28.700	28.700	28.700	28.700
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	5.285.932	4.180.667	4.839.613	4.268.272	4.268.272	4.268.792	4.519.312
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.651.058	7.484.673	7.825.934	8.022.879	8.162.417	8.306.758	8.453.758
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.311.328	50.973.653	62.076.809	61.749.304	64.729.758	64.690.178	64.933.189
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-38.155.156	-39.762.586	-50.380.088	-50.523.914	-53.504.368	-53.464.788	-53.457.799
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	4.704.309	10.004.580	3.350.000	4.516.250	5.001.857	9.730.900	3.811.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	1.516.235	0	0	0	0	0	2.000.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	386	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	9.850	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	58.162	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	6.288.941	10.004.580	3.350.000	4.516.250	5.001.857	9.730.900	5.811.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	112.885	0	152.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	221.716	0	60.000	60.000	60.000	220.000	60.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.690.308	18.690.313	12.896.000	15.072.000	18.286.757	25.085.000	17.610.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.056	0	105.000	105.000	5.000	105.000	105.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.830	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.260.795	18.690.313	13.213.000	15.237.000	18.351.757	25.410.000	17.775.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12.971.854	-8.685.733	-9.863.000	-10.720.750	-13.349.900	-15.679.100	-11.964.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-51.127.010	-48.448.319	-60.243.088	-61.244.664	-66.854.268	-69.143.888	-65.421.799

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	8.601.027	7.171.275	7.846.747	7.724.526	7.605.317	7.531.168	7.371.204
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	5.518.272	5.069.926	5.414.915	5.292.684	5.173.475	5.099.326	4.939.362
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	742.060	620.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	17.357	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	232.411	290.000	343.000	416.000	446.000	629.000	573.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.139.642	0	4.714	104.714	104.714	104.714	104.713
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.732.498	8.081.275	8.779.461	8.830.240	8.741.031	8.849.882	8.633.917
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	20.553.049	19.537.451	28.815.159	28.539.159	29.985.700	29.437.700	29.722.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	19.648.043	18.424.643	18.622.830	17.811.996	16.445.834	15.760.107	15.051.641
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.420	0	9.421	9.421	9.421	9.421	9.421
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.623.598	6.651.923	6.842.140	7.039.140	7.180.140	7.323.140	7.470.140
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	46.834.110	44.642.017	54.317.550	53.427.716	53.649.095	52.558.368	52.281.902
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-36.101.612	-36.560.742	-45.538.089	-44.597.476	-44.908.064	-43.708.486	-43.647.985
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	489.529	489.493	761.448	718.740	719.755	714.007	693.681
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-489.529	-489.493	-761.448	-718.740	-719.755	-714.007	-693.681
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.591.141	-37.050.235	-46.299.537	-45.316.216	-45.627.819	-44.422.493	-44.341.666

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
5411000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich

Die Erträge aus dem Straßenlastenausgleich des Landes werden auf die einzelnen Straßenarten aufgeteilt. Die Zuweisung erfolgt auf der Grundlage des Straßenbestandsverzeichnisses für öffentlich gewidmete Verkehrsflächen. Grundlage für die Planung bildet die Höhe der Zuweisung aus dem Jahr 2022. Durch die Anpassung der Planansätze ab dem Jahr 2023 an die voraussichtlich höheren Zuwendungen ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr.

5411000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Ergebnis im Jahr 2021 und der Ansatz im Jahr 2022 resultieren aus Zuwendungen für das Verbundprojekt „Neues urbanes Mobilitätsbewusstsein für Chemnitz“ (NUMIC). In den Jahren 2023 bis 2027 werden keine weiteren Zuwendungen erwartet.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5411000 34111340 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt. ohne Option § 9 UStG

Geplant werden die steuerpflichtigen Erträge aus Mieten und Pachten für Liegenschaften, wie beispielsweise Garagen, welche sich in der Verwaltung des Tiefbauamtes befinden. Weiterhin werden Erträge aus Gestattungsverträgen für die Inanspruchnahme des Bauraumes durch Dritte, wie beispielsweise für die Nutzung von Kabelschächten erzielt.

5411000 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei

Geplant werden die steuerfreien Erträge aus Mieten und Pachten für Liegenschaften, wie beispielsweise Garagen, welche sich in der Verwaltung des Tiefbauamtes befinden. Weiterhin werden Erträge aus Gestattungsverträgen für die Inanspruchnahme des Bauraumes durch Dritte, wie beispielsweise für die Nutzung von Kabelschächten erzielt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5411000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Straßen und Gehwege. Geplant werden u. a. laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Instandsetzungen infolge von Witterungseinflüssen. Unter Berücksichtigung der Länge des Chemnitzer Straßennetzes wurden in den Jahren 2023 und 2024 jährlich 11,6 Mio. € veranschlagt. Die Erhöhung um 6,3 Mio. € im Vergleich zum Planansatz 2022 beinhaltet auch Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Fußgängerüberwegen, Gehwegen, Radwegen und Schulwegen sowie für die Pflege von Verkehrsgrün.

5411000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Brücken, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Im Jahr 2023 werden Aufwendungen i. H. v. 2 Mio. € und im Jahr 2024 i. H. v. 1,9 Mio. € in die Planung aufgenommen.

5411000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt Chemnitz im Bereich Verkehrstechnik, insbesondere für Maßnahmen in Folge von Störungen an Lichtsignalanlagen, Unfall- und Vandalismusschäden, natürlichem Verschleiß überalterter Anlagentechnik sowie zur Umsetzung behördlicher Anordnungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Enthalten sind zudem Aufwendungen für die präventive Verkehrssicherheit in Umsetzung des Beschlusses BA-003/2018. Aufgrund von Erhöhungen bei der Ausschreibung des Rahmenvertrages zur Verkehrssicherungspflicht war eine Anpassung der Planansätze notwendig. Im Jahr 2023 werden 2,2 Mio. € und im Jahr 2024 2 Mio. € in Ansatz gebracht.

5411000 42216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün Rasenmäh durch ESC

Der ASR pflegt auf Grundlage einer mit der Stadt Chemnitz geschlossenen Leistungsvereinbarung das Verkehrsgrün. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe nach § 28 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG). Die Höhe der Aufwendungen wird durch die Leistungsvereinbarung vorgegeben. Im Jahr 2023 werden 309 T€ und im Jahr 2024 316 T€ veranschlagt. In den Finanzplanjahren erhöhen sich die Ansätze kontinuierlich bis auf 337 T€ im Jahr 2027.

5411000 42411100 Aufw. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Geplant werden die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung gemäß § 51 Abs. 1 SächsStrG. Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses des Stromlieferungsvertrages aus dem Jahr 2022. Auf dieser Grundlage wurden im Zeitraum 2023 bis 2027 Aufwendungen i. H. v. jährlich 3,4 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2022 stellt das eine Erhöhung um 1 Mio. € dar.

5411000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Winterdienst wird auf Grundlage einer Leistungsvereinbarung mit der Stadt Chemnitz durch den ASR erbracht. Die Aufwendungen sind abhängig von den Witterungsbedingungen, den leistungsabhängigen Kosten und den spezifischen Preisentwicklungen. Unter Berücksichtigung der Entwicklungen in den letzten Jahren und des Ergebnisses 2021 wurden für das Jahr 2023 Mittel i. H. v. 2,5 Mio. € eingestellt, die damit um 402 T€ über der Planung des Vorjahres liegen. Der Planansatz wird bis zum Jahr 2027 fortgeschrieben.

5411000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. eins energie

Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der voraussichtlichen Kosten durch die Leistungserbringer ist abgeschlossen. In den Jahren 2023 und 2024 werden jährlich 1,6 Mio. € in Ansatz gebracht, 142 T€ mehr als im Jahr 2022.

5411000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC

Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der voraussichtlichen Kosten durch die Leistungserbringer ist abgeschlossen. Die Planung des Straßenentwässerungsanteiles erfolgte daher in Abstimmung mit dem ESC. In den Jahren 2023 und 2024 werden jährlich 3,8 Mio. € in Ansatz gebracht, 234 T€ mehr als im Jahr 2022.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5411000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Mittelplanung wird auf Grundlage des Leuchtenbestandes zum 31.12.2019 und des mit der eins energie abgeschlossenen Betreibervertrages mit der vertraglich festgelegten jährlichen Steigerung von 2 % vorgenommen. Weiterhin ist die Beleuchtung der Fußgängerunterführung Minna-Simon-Straße berücksichtigt. Im Jahr 2023 werden 6,8 Mio. € und im Jahr 2024 7 Mio. € in die Planung eingesetzt. Im Finanzplanzeitraum erhöhen sich die Aufwendungen kontinuierlich und werden im Jahr 2027 mit 7,5 Mio. € veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.266.887	2.101.349	2.431.832	2.431.842	2.431.842	2.431.842	2.431.842
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	715.493	620.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	8.053	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	58	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990.489	2.721.349	3.016.832	3.116.842	3.116.842	3.116.842	3.116.842
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.711.444	19.537.451	28.815.159	28.539.159	29.985.700	29.437.700	29.722.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	7.514	58.000	58.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.951.361	6.651.923	6.842.140	7.039.140	7.180.140	7.323.140	7.470.140
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.670.319	26.247.374	35.715.299	35.606.299	37.193.840	36.788.840	37.220.840
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-21.679.829	-23.526.025	-32.698.467	-32.489.457	-34.076.998	-33.671.998	-34.103.998
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	3.871.378	9.734.580	1.750.000	2.016.250	3.391.100	9.730.900	3.811.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.000.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	386	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	3.647	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	3.875.411	9.734.580	1.750.000	2.016.250	3.391.100	9.730.900	5.811.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	534	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	133.916	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.539.695	16.995.313	9.756.000	10.872.000	15.626.000	24.585.000	16.610.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.830	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.782.975	16.995.313	9.816.000	10.932.000	15.686.000	24.645.000	16.670.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-10.907.564	-7.260.733	-8.066.000	-8.915.750	-12.294.900	-14.914.100	-10.859.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.587.393	-30.786.758	-40.764.467	-41.405.207	-46.371.898	-48.586.098	-44.962.998

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.293.572	2.350.000	3.654.677	4.960.000	5.810.000	6.760.000	6.260.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.293.572	-2.350.000	-3.654.677	-4.960.000	-5.810.000	-6.760.000	-6.260.000

5411000212003 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 1, Grunderwerb lt. Straßengesetz unter 400 T€ *

Die Mittel sind für Nebenkosten im Zusammenhang mit rückständigem Grunderwerb nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz und für den Grunderwerb für Vorhalteflächen vorgesehen.

5411000222002 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€ *

In dieser Maßnahme wurden kleinere Investitionen bis 400 T€ zusammengefasst, wie beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung, des Radverkehrs, der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit. Der Bedarf ist größer als die zur Verfügung stehenden Mittel. Die Einstellung von finanziellen Mittel für Vorplanungen bis zur Phase 3 hat sich bewährt.

Im Rahmen der beschlossenen Änderungen der Fraktionen zur Haushaltssatzung wurden für den Planungspool Tiefbauamt im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 225 T€ eingestellt. Im Jahr 2024 erfolgte eine Erhöhung von 300 T€ auf 400 T€.

5411000222048 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, unter 400 T€ Erschließungsanlagen aus B-Plänen *

Aus beschlossenen Bebauungsplänen resultieren Forderungen zur Umsetzung von Verkehrserschließungen an die Stadt. Für die Umsetzung wurden im Jahr 2024 und 2025 jeweils Mittel in Höhe von 200 T€ geplant. In den Folgejahren wurden 500 T€ geplant.

5411000332002 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Investitionen unter 400 T€ *

Hier werden kleinere Erneuerungen von Brücken geplant. Sobald erkannt wird, dass der Wertumfang der Maßnahmen größer 400 T€ ist, wird eine eigene Maßnahmennummer verwendet.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000422002 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€ *

Gemeinsam mit den Versorgungsträgern sollen koordinierte Maßnahmen umgesetzt werden. Für dieses Vorhaben werden im Jahr 2023 Mittel i. H. v. 1,9 Mio. € und im Jahr 2024 Mittel i. H. v. 2,7 Mio. € geplant. Dies ist jedoch für die Beteiligung der Stadt an allen erforderlichen Maßnahmen nicht ausreichend. Es hat sich bewährt, nach Straßenzustand zu entscheiden, bei welchen dringendsten Maßnahmen eine Kostenbeteiligung an den koordinierten Maßnahmen erfolgt. Für die Jahre 2023 und 2024 sind neben den einzeln veranschlagten Maßnahmen Nordstraße, Zietenstraße, Bergstraße und Gustav-Freytag-Straße insbesondere Abschnitte der Chemnitzer Straße (Klaffenbach), Zwickauer Straße und Hohe Straße vorgesehen. Die konkrete Umsetzung in den Jahren 2023 und 2024 richtet sich nach der aktuellen Priorität und den vorhandenen Ressourcen.

5411000432002 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Investitionen unter 400 T€ *

Gemeinsam mit den Versorgungsträgern sollen koordinierte Maßnahmen mit einem jährlichen Investitionsvolumen von 500 T€ umgesetzt werden. Dies ist jedoch für die Beteiligung der Stadt an allen erforderlichen Maßnahmen nicht ausreichend. Es hat sich bewährt, nach Straßenzustand zu entscheiden, bei welchen dringendsten Maßnahmen eine Kostenbeteiligung an den koordinierten Maßnahmen erfolgt. Für die Jahre 2023 und 2024 sind neben den einzeln veranschlagten Maßnahmen Lohrstraße und Gleistrasse Schönau insbesondere Abschnitte der Albrechtstraße, Rabensteiner Straße, Bernsdorfer Straße und des Küchwaldringes vorgesehen. Die konkrete Umsetzung richtet sich nach der aktuellen Priorität und den vorhandenen Ressourcen.

5411000552002 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 400 T€ *

Unter dieser Maßnahmennummer werden kleinere Investitionen für verkehrstechnische Maßnahmen bis 400 T€ zusammengefasst. Darunter fallen beispielsweise Maßnahmen an Lichtsignalanlagen, für die Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Erweiterung des Kabelnetzes, die Umstellung auf LED-Leuchten sowie die Neuaufstellung von Verkehrszeichen und Parkuhren.

5411000552004 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Verkehrssicherheit unter 400 T€ *

Die bestehende Verkehrsmanagementzentrale der Stadt wurde bereits im Jahr 2014 errichtet. Da zwischenzeitlich keine weiteren Investitionen erfolgten, wird nach bald 10-jährigem Betrieb eine Anpassung an den fortgeschrittenen Stand der Technik notwendig. In diesem Zusammenhang sind auch sukzessive funktionelle Erweiterungen zu planen, um den zukünftigen Anforderungen an kooperative intelligente Verkehrssysteme gerecht werden zu können.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411000222003 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Kalkstraße, 1. BA												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	12.585	0	0	0	0	0	0	0	0	15.370	15.370
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	12.585	0	0	0	0	0	0	0	0	15.370	15.370
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-12.585	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.370	-15.370
5411000222004 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€ mit Fördermittel, Radwege *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.207	168.207
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.207	168.207
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	21.550	20.894	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	425.685	1.425.685
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	21.550	20.894	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	425.685	1.425.685
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-21.550	-20.894	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-257.478	-1.257.478
5411000222005 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€, barrierefreie Gestaltung *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	167.572	0	500.000	150.000	0	200.000	0	135.000	150.000	150.000	1.364.211	2.149.211
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	167.572	0	500.000	150.000	0	200.000	0	135.000	150.000	150.000	1.364.211	2.149.211
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	347.424	419.645	1.000.000	300.000	0	400.000	0	270.000	300.000	300.000	3.629.510	5.199.510
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.286	-176.286
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	347.424	419.645	1.000.000	300.000	0	400.000	0	270.000	300.000	300.000	3.453.224	5.023.224
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-179.852	-419.645	-500.000	-150.000	0	-200.000	0	-135.000	-150.000	-150.000	-2.089.014	-2.874.014
5411000222007 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil II												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	11.761	0	0	0	0	0	0	0	0	20.851	20.851
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.481	1.481
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.048	2.048
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	11.761	0	0	0	0	0	0	0	0	24.380	24.380

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-11.761	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.380	-24.380
5411000222008 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Heinrich-Schütz-Straße												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	15.631	49.832	0	0	0	0	0	0	0	0	205.845	205.845
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	15.631	49.832	0	0	0	0	0	0	0	0	205.845	205.845
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-15.631	-49.832	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.845	-205.845
5411000222013 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	440.602	4.946.333	0	0	0	0	0	0	0	5.731.511	5.731.511
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	440.602	4.946.333	0	0	0	0	0	0	0	5.731.511	5.731.511
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-440.602	-946.333	0	0	0	0	0	0	0	-1.731.511	-1.731.511
5411000222014 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung Fernbusver- kehr mit Hbf/Eisenbahnver- kehr und Chemnitzer Mo- dell/SPNV												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	480	9.519	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	36.419	0	0	0	0	0	0	0	0	123.710	123.710
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	480	45.937	0	0	0	0	0	0	0	0	172.710	172.710
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-480	-45.937	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.710	-172.710
5411000222020 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Autobahnanschlussstelle West - Richtung Rabenstein												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.081.501	2.081.501
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.081.501	2.081.501
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	158	12.204	0	0	0	0	0	0	0	0	43.496	43.496
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	21.729	0	0	0	0	0	0	0	0	3.293.765	3.293.765
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produktuntergruppe 54110 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	158	33.933	0	0	0	0	0	0	0	0	3.337.501	3.337.501
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-158	-33.933	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.256.000	-1.256.000
5411000222024 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg KÜchwald-Wüsten- brand												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	352.427	2.647.573	749.000	0	0	0	0	0	0	0	3.749.000	3.749.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	352.427	2.647.573	749.000	0	0	0	0	0	0	0	3.749.000	3.749.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	46	10.619	0	0	0	0	0	0	0	0	94.050	94.050
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	187.644	4.044.450	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0	5.561.063	5.561.063
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414	414
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	187.691	4.055.069	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0	5.655.527	5.655.527
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	164.737	-1.407.496	-321.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.906.527	-1.906.527
5411000222027 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Wüstenbrand Lugau												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	344.830	0	261.900	0	0	0	0	0	0	0	1.192.311	1.192.311
Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	3.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.935	9.935
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	348.477	0	261.900	0	0	0	0	0	0	0	1.202.246	1.202.246
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	3.380	0	0	0	0	0	0	0	0	25.326	25.326
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	356.346	259.877	261.900	0	0	0	0	0	0	0	1.480.956	1.480.956
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.281	93.281
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	356.346	263.258	261.900	0	0	0	0	0	0	0	1.599.855	1.599.855
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-7.868	-263.258	0	0	0	0	0	0	0	0	-397.608	-397.608
5411000222028 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Gablentzplatz												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.153	131.153
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.975	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	133.153	133.153

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produktuntergruppe 54110 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-2.975	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.153	-133.153
541100022030 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Fraunhoferstraße												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.873.544	2.873.544
Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.720	37.720
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.911.264	2.911.264
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	11.201	0	0	0	0	0	0	0	0	4.145.775	4.145.775
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.000	292.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	11.201	0	0	0	0	0	0	0	0	4.437.775	4.437.775
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-11.201	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.526.511	-1.526.511
541100022033 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Umsetzung B-pläne-Getrei- demarkt *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
541100022035 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Waisenstraße												
Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.322	76.322
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	3.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835.101	835.101
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911.438	911.438
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-3.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.895	-904.895
541100022037 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Verbindung Mittelbach- Grüna *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	1.330.000	0	1.600.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	1.330.000	0	1.600.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produktuntergruppe 54110 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-1.330.000	0	-1.600.000
541100022038 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 2, Hochwasserschutz zwischen Schadestr. und Auebrücke												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.698	37.698
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	1.378	0	0	0	0	0	0	0	0	694.732	694.732
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	1.378	0	0	0	0	0	0	0	0	732.430	732.430
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-1.378	0	0	0	0	0	0	0	0	-732.430	-732.430
541100022040 Gemein- destraßen, Straßen/Abt.2, Bornaer Str. *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	4.000.000	0	0	4.500.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000	4.000.000	0	0	4.500.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	200.000	6.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000	0	0	6.200.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	200.000	6.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000	0	0	6.200.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-200.000	-6.000.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.700.000
541100022043 Gemein- destraßen, Straßen/Abt.2, Augustusburger Straße *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	665.000	1.670.000	0	0	2.335.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	665.000	1.670.000	0	0	2.335.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	69.735	0	50.000	100.000	100.000	4.670.000	1.330.000	3.340.000	0	83.146	4.903.146
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	69.735	0	50.000	100.000	100.000	4.670.000	1.330.000	3.340.000	0	83.146	4.903.146
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-69.735	0	-50.000	-100.000	-100.000	-4.670.000	-665.000	-1.670.000	0	-83.146	-2.568.146
541100022045 Gemein- destraßen, Straßen/Abt.2, Zufahrtsstraße EAE												
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.369	0	0	0	0	0	0	0	0	2.271.925	2.271.925
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	7.369	0	0	0	0	0	0	0	0	2.271.925	2.271.925
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.288.180	2.288.180
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.288.180	2.288.180
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	7.369	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.255	-16.255

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411000222046 Gemein- destraßen, Straßen/Abt.2, Wladimir-Sagorski-Straße *												
Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	19.373	68.541	0	200.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	144.251	2.344.251
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	19.373	68.541	0	200.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	144.251	2.344.251
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-19.373	-68.541	0	-200.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-144.251	-2.344.251
5411000222047 Gemein- destraßen, Straßen/Abt.2, Stollberger Straße												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	47.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.800	47.800
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	47.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.800	47.800
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-47.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.800	-47.800
5411000222049 Gemein- destraßen, Straßen/Abt.2, unter 400 T€ Erschließungs- maßnahmen für andere Äm- ter												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	583.095	262.134	0	0	0	0	0	0	0	0	897.101	897.101
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	583.095	292.134	0	0	0	0	0	0	0	0	927.101	927.101
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-583.095	-292.134	0	0	0	0	0	0	0	0	-927.101	-927.101
5411000231003 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 3, NUMIC												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	11.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.470	11.470
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	11.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.470	11.470
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	26.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.462	26.462
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	26.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.462	26.462
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-14.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.992	-14.992
5411000232015 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 3, Am Amselgrund												
Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	132.696	0	0	0	0	0	0	0	0	134.787	134.787
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	132.696	0	0	0	0	0	0	0	0	134.787	134.787

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produktuntergruppe 54110 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.209	6.209
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596.334	596.334
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602.543	602.543
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	132.696	0	0	0	0	0	0	0	0	-467.756	-467.756
5411000232019 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 3, Markt, Neumarkt												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	288.554	7.374	0	0	0	0	0	0	0	0	855.561	855.561
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	288.554	7.374	0	0	0	0	0	0	0	0	855.561	855.561
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-288.554	-7.374	0	0	0	0	0	0	0	0	-855.561	-855.561
5411000232025 Gemein- destraßen, Straßen/Abt. 3, Invest pauschale Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	899.728	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	8.032.890	16.032.890
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	899.728	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	8.032.890	16.032.890
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.543.687	1.095.923	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	13.073.392	23.573.392
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.470	113.470
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.543.687	1.098.923	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	13.189.861	23.689.861
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-643.959	-1.098.923	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-5.156.971	-7.656.971
5411000322005 Gemein- destraßen, Brücken/Abt. 2, Gaußstraße												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423.594	423.594
Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.824	9.824
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433.418	433.418
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	1.221	1.221
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541.960	541.960
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	279
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	279	483	0	0	0	0	0	0	0	0	543.460	543.460

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	166.795	1.221.205	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	166.795	1.221.205	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	287.395	2.136.817	0	0	0	0	0	0	0	0	2.510.000	2.510.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	287.395	2.136.817	0	0	0	0	0	0	0	0	2.510.000	2.510.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-120.600	-915.612	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.010.000	-1.010.000
5411000332008 Gemein- destraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Fritz-Matschke- Straße über Pleißenbach BW 14.11												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	435.438	39.919	0	0	0	0	0	0	0	0	621.839	621.839
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	435.438	39.919	0	0	0	0	0	0	0	0	621.839	621.839
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-435.438	-39.919	0	0	0	0	0	0	0	0	-621.839	-621.839
5411000332010 Gemein- destraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Inselsteig BW 02.03												
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	500	256	0	0	0	0	0	0	0	0	32.993	32.993
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533.661	533.661
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	500	256	0	0	0	0	0	0	0	0	566.653	566.653
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-200	-256	0	0	0	0	0	0	0	0	-566.353	-566.353
5411000332013 Gemein- destraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Adelsbergstr. BW 22.06												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	12.228	3.784	0	0	0	0	0	0	0	0	785.373	785.373
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	12.228	3.784	0	0	0	0	0	0	0	0	785.373	785.373
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-12.228	-3.784	0	0	0	0	0	0	0	0	-785.373	-785.373
5411000332014 Gemein- destraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Goetheweg BW 14.40 über Pleißenbach *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahmen/Abt. 2, Heimgar- ten												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.317	451.317
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.317	451.317
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-451.317	-451.317
5411000422014 Gemein- destraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Walter- Klippel-Str.												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	20.531	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	429.841	744.065	0	0	0	0	0	0	0	0	1.342.309	1.342.309
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	108.830	540.410	0	0	0	0	0	0	0	0	649.240	649.240
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	538.671	1.305.005	0	0	0	0	0	0	0	0	2.042.549	2.042.549
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-538.671	-1.305.005	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.042.549	-2.042.549
5411000422015 Gemein- destraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Am Wartburghof												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.354	609.354
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.497	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	623.854	623.854
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.497	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-623.854	-623.854
5411000422016 Gemein- destraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Bahn- hofstraße												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	944.155	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.441.895	1.441.895
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	944.155	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.441.895	1.441.895
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-944.155	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.441.895	-1.441.895
5411000422017 Gemein- destraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wiesen- straße												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.500	39.500
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.500	39.500
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	26.875	694.817	0	0	0	0	0	0	0	0	759.395	759.395

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produktuntergruppe 54110 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	26.875	694.817	0	0	0	0	0	0	0	0	759.395	759.395
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	3.125	-694.817	0	0	0	0	0	0	0	0	-719.895	-719.895
5411000422018 Gemein- destraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Reichen- hainer Straße												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	99.081	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.099.081	1.099.081
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	99.081	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.099.081	1.099.081
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-99.081	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.099.081	-1.099.081
5411000422019 Gemein- destraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Zieten- straße												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	65.061	31.923	0	0	0	0	0	0	0	0	96.985	96.985
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	65.061	31.923	0	0	0	0	0	0	0	0	96.985	96.985
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-65.061	-31.923	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.985	-96.985
5411000422020 Gemein- destraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Luther- straße												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	6.262	37.251	0	0	0	0	0	0	0	0	43.513	43.513
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	6.262	37.251	0	0	0	0	0	0	0	0	43.513	43.513
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-6.262	-37.251	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.513	-43.513
5411000422021 Gemein- destraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Nord- straße												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.904	44.461	0	0	0	0	0	0	0	0	46.365	46.365
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.904	44.461	0	0	0	0	0	0	0	0	46.365	46.365
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-1.904	-44.461	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.365	-46.365
5411000432003 Gemein- destraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Früh- lichtweg												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.771	220.771
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.771	220.771

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.744.865	4.148.022	0	180.000	0	200.000	0	1.440.000	1.500.000	1.000.000	7.034.829	11.354.829
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.744.865	4.148.022	0	180.000	0	200.000	0	1.440.000	1.500.000	1.000.000	7.034.829	11.354.829
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-2.744.865	-4.148.022	0	-180.000	0	-200.000	0	-1.440.000	-1.500.000	1.000.000	-7.034.829	-9.354.829
5411000722003 Gemein- destraßen, Weiterentwick- lung Innenstadt, Erschlie- ßung Baufeld F 4 (eins ener- gie)												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	87.035	869.812	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017.000	1.017.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	87.035	869.812	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017.000	1.017.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-87.035	-869.812	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.017.000	-1.017.000
5411000844001 Gemein- destraßen, Kulturhauptstadt, Zukunft Stadtgrün												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	1.795.000	0	0	0	0	0	0	0	1.795.000	1.795.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	1.795.000	0	0	0	0	0	0	0	1.795.000	1.795.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	249.600	2.393.400	0	0	0	0	0	0	0	2.643.000	2.643.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	249.600	2.393.400	0	0	0	0	0	0	0	2.643.000	2.643.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-249.600	-598.400	0	0	0	0	0	0	0	-848.000	-848.000
5411000844002 Gemein- destraßen, Kulturhauptstadt, Festplatz Euba												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	3.597	11.403	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.597	11.403	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-3.597	-11.403	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
5411000862003 Gemein- destraßen, barrierefreier Ausbau Haltestellen, Sächs- InvStärkG Budget Bund												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.023	1.040.023

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.023	1.040.023
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	219	513	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.641.323	1.641.323
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	219	4.513	0	0	0	0	0	0	0	0	1.647.323	1.647.323
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-150	-4.513	0	0	0	0	0	0	0	0	-607.300	-607.300
5411000862004 Gemein- destraßen, Verknüpfungs- stelle Hbf Bahnsteigtunnel, SächsInvStärkG Budget Bund												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	222.333	0	0	0	0	0	0	0	0	2.223.325	2.223.325
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	222.333	0	0	0	0	0	0	0	0	2.223.325	2.223.325
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	121.369	38.725	0	0	0	0	0	0	0	0	3.686.415	3.686.415
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	121.369	38.725	0	0	0	0	0	0	0	0	3.686.415	3.686.415
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-121.369	183.607	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.463.090	-1.463.090
5411000872002 Gemein- destraßen, Überbauung Plei- ßenbach Bereich Matthes- straße, SächsInvStärkG Budget Sachsen												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	267.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342.049	342.049
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	267.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342.049	342.049
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-267.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-342.049	-342.049
5411000872003 Gemein- destraßen, Sanierung Karl- Schmidt-Rottluff-Brücke, SächsInvStärkG Budget Sachsen												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	747.880	0	0	0	0	0	0	0	0	3.739.398	3.739.398
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	747.880	0	0	0	0	0	0	0	0	3.739.398	3.739.398
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	41.896	199.250	0	0	0	0	0	0	0	0	5.270.797	5.270.797
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	41.896	199.250	0	0	0	0	0	0	0	0	5.270.797	5.270.797
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-41.896	548.629	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.531.399	-1.531.399

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411000922004 Gemein- destraßen, Stadtumbau Auf- wertung, Sanierungsgebiet Reitbahnstraße												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	112.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.603	127.603
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	112.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.603	127.603
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	250.738	12.010	0	0	0	0	0	0	0	0	279.793	279.793
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	250.738	12.010	0	0	0	0	0	0	0	0	279.793	279.793
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-138.135	-12.010	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.190	-152.190
5411000922211 Gemein- destraßen, Stadtumbau Auf- wertung, HR 2a Mitte Son- nenberg, Investitionen												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	193.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.272	449.272
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	193.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.272	449.272
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	243.922	399.342	0	0	0	0	0	0	0	0	671.352	671.352
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	243.922	399.342	0	0	0	0	0	0	0	0	671.352	671.352
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-50.135	-399.342	0	0	0	0	0	0	0	0	-222.080	-222.080
5411000922605 Gemein- destraßen, Stadtumbau Ma- gistralen, M 2 Zwickauer Straße *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	216.250	0	212.500	850.000	850.000	0	2.128.750
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	216.250	0	212.500	850.000	850.000	0	2.128.750
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	250.000	1.000.000	1.000.000	0	2.350.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	250.000	1.000.000	1.000.000	0	2.350.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	116.250	0	-37.500	-150.000	-150.000	0	-221.250
5411000942002 Gemein- destraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Lessing- platz												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	92.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.133	372.133
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	92.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.133	372.133
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	100.520	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.406.236	1.406.236
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	100.520	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.406.236	1.406.236
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-8.262	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.034.103	-1.034.103

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411000952004 Gemein- destraßen, Förderung EFRE, Reitbahnviertel, Anpassung Rampe Personentunnel Mau- erstraße ("Bazillenröhre")												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	442.336	94.850	0	0	0	0	0	0	0	0	722.489	722.489
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	442.336	94.850	0	0	0	0	0	0	0	0	722.489	722.489
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	623.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881.863	881.863
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	623.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881.863	881.863
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-181.598	94.850	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.374	-159.374
5411000982002 Gemein- destraßen, Förderprogramm SOP Brühl Boulevard, HR 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord Ein- zelmaßnahmen unter 400 T€												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	93.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.948	274.948
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	93.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.948	274.948
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	357.743	7.474	0	0	0	0	0	0	0	0	782.485	782.485
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	357.743	7.474	0	0	0	0	0	0	0	0	782.485	782.485
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-264.543	-7.474	0	0	0	0	0	0	0	0	-507.537	-507.537

5411000222004 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€ mit Fördermittel, Radwege *

Aus der Radverkehrskonzeption sollen kleinere Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden. Dabei können Zuwendungen gem. der Richtlinie „Förderung kommunaler Straßenbau“ beantragt werden. Diese wurden jedoch nicht geplant, da eine Förderung zurzeit fraglich ist. Aus diesem Grund wurden nur die Eigenmittel geplant.

Unter anderem sind die Einzelmaßnahmen Reichenhainer Straße von Werner-Seelenbinder-Straße bis Südring und Augustusburger Straße vorgesehen.

5411000222005 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€, barrierefreie Gestaltung *

In Umsetzung der Gesetzgebung, hier Personenbeförderungsgesetz zur Schaffung der Barrierefreiheit, werden Mittel für eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Haltestellen aufgenommen. Es wird ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Programm zur Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr gestellt. Die Umsetzung des Programms konnte bis zum Jahr 2022 nicht abgeschlossen werden. Dies hat überwiegend finanzielle Gründe, da sich die Baumaßnahmen wesentlich verteuert haben. Es ist vorgesehen in den Jahren 2023 und 2024 je 10 Haltestellen und in den Folgejahren 5 Haltestellen barrierefrei zu gestalten.

5411000222033 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Umsetzung B-pläne-Getreidemarkt *

Auf Grundlage des Beschlusses B-049/2022 wurde mit dem Investor des Getreidemarktes ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Damit soll der öffentliche Raum um das geplante Gebäude mit hoher städtebaulicher Qualität im Stil der Straßenräume des Stadtzentrums ausgebaut werden. Hier wird besonderer Augenmerk auf die Barrierefreiheit gelegt. Die Planung und der Bau sollen durch den Vorhabenträger erfolgen. Die Stadt Chemnitz wird sich an den öffentlichen Verkehrsräumen, die in die Baulast der Stadt Chemnitz übergehen, finanziell beteiligen. Dafür wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 450 T€ geplant.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000222037 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verbindung Mittelbach-Grüna *

Die Mittelbacher Straße bedarf einer grundlegenden Erneuerung. Außerdem ist auf der Verbindung zwischen den Ortsteilen Mittelbach und Grüna ein verbesserter Querschnitt mit einer durchgehend fußläufigen Verbindung erforderlich. Innerhalb dieses Straßenabschnittes besteht ebenfalls Handlungsbedarf durch die Versorgungsträger, so dass der Ausbau der Mittelbacher Straße als koordinierte Maßnahme in Teilabschnitten realisiert werden soll.

5411000222040 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Bornaer Str. *

Die DB AG plant die Ertüchtigung der Bahnstrecke 6385, Neukiritsch-Chemnitz, sowie als vorgezogenes Einzelobjekt die Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Bornaer Straße. Um die Straßenöffnung der Brücke künftig zu erwartenden Erfordernissen anzupassen, verlangt die Stadt Chemnitz gemäß Eisenbahnkreuzungsrecht eine Aufweitung des nutzbaren Straßenraums. Gleichzeitig soll eine Verstetigung der Straßenführung der Bornaer Straße erfolgen. Die Maßnahme wird komplett von der DB AG realisiert, so dass die Stadt den kreuzungsrechtlichen Anteil an der Erneuerung der Brücke entsprechend ihres Verlangens zur Aufweitung des Straßenraumes refinanzieren muss. Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung wurde für das Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagt.

5411000222043 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Augustusbürger Straße *

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine dringende Maßnahme resultierend aus den Entscheidungen der Unfallkommission und aus dem Straßenzustand. Geplant wird der Anbau und Umbau der Augustusbürger Straße im Abschnitt vom Südring stadtwärts bis an den Bestand. Nach Vorlage der ersten Planungsergebnisse ist hier ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Aus diesem Grund erfolgte die Einordnung bereits ab dem Jahr 2023. Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung wurde in den Jahren 2023 und 2024 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

5411000222046 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Wladimir-Sagorski-Straße *

Die Fußgängerunterführung Wladimir-Sagorski-Straße ist zurückzubauen und die Fußgängerbeziehung mittels neugestalteter Überführung zu regeln. Die Fußgängerunterführung ist nicht mehr sanierungsfähig. Durch den starken unkontrollierten Wassereintritt in den Wintermonaten kommt es zu starker Eisbildung und damit zur Gefährdung der Fußgängersicherheit.

5411000232025 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Invest pauschale Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG *

Es werden investive Zuweisungen für Instandhaltungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen gem. § 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG veranschlagt. Da die Maßnahmen noch nicht endgültig festgelegt sind, erfolgt die Produktzuordnung im Rahmen der Haushaltsdurchführung. Die Veranschlagung der Einzahlungen und Auszahlungen wurde auf dem Vorjahresniveau beibehalten.

5411000322006 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Mittelbacher Dorfstraße *

Der Gewölbedurchlass im Bestand weist erhebliche Querrisse auf. Diese Schäden beeinträchtigen die Dauerhaftigkeit des Bauwerks maßgeblich. Einflüsse auf die Standsicherheit der Brücke können nicht ausgeschlossen werden. Die Maßnahme beinhaltet eine Ertüchtigung / Ersatzneubau des vorhandenen Durchlasses. Die Planungsphasen bis zur Genehmigungsplanung sind abgeschlossen. Für die Umsetzung der Maßnahme wurden im Jahr 2023 Mittel i. H. v. 50 T€ und im Jahr 2024 Mittel i. H. v. 380 T€ geplant.

5411000322017 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Rößlerstraße über Chemnitz BW 03.05 *

Die Gehwegbrücke weist erhebliche sicherheitsrelevante Schäden auf und ist nicht mehr uneingeschränkt standsicher. Sie verbindet fußläufig die Rößlerstraße mit dem Stadtpark. Eine Instandsetzung ist aufgrund der Bauweise und der Schadensausbreitung nicht wirtschaftlich. Aus diesem Grund erfolgen monatliche Kontrollen der Verkehrssicherheit. Es ist mit einer kompletten Sperrung der Brücke zu rechnen. Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung wurde für das Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2024 und 2025 veranschlagt.

5411000332014 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Goetheweg BW 14.40 über Pleißenbach *

Die Brücke Goetheweg ist Bestandteil des Hochwasserrisikomanagementplanes Pleißenbach. Der Standort der Brücke befindet sich in einem überflutungsgefährdeten Bereich des Pleißenbaches. Um einen besseren Hochwasserschutz für die Gemeinde Röhrsdorf zu erreichen ist vorgesehen, ein neues Bauwerk mit einem größeren Abflussquerschnitt zu errichten. Weiterhin im Projekt enthalten ist die Verlängerung der Hochwasserschutzmauer entlang der Theodor-Körner-Straße sowie die Schaffung eines Retentionsraumes im weiteren Verlauf des Pleißenbaches. Diese gesamte Hochwasserschutzmaßnahme trägt wesentlich zur Vermeidung von Hochwasserschäden bei und gewährleistet die Aufrechterhaltung des öffentl. Verkehrs und vor allem der Rettungswege bis zum genannten Schutzziel.

5411000432011 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahme/Abt. 3, Bergstraße *

Die Bergstraße zwischen Ludwigstraße und Schloßteichstraße bedarf einer grundlegenden Erneuerung. Die Straßenoberflächen sowie Bereiche der Gehwege sollen im Rahmen einer koordinierten Baumaßnahme mit der Kanalsanierung des ESC erneuert werden. Die Grundlage bildet der Baubeschluss B-232/2022. Für dieses Vorhaben werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 580 T€ geplant.

5411000622002 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell *

Die Stadt Chemnitz, die CVAG und der ZVMS verfolgen gemeinsam das Nahverkehrsprojekt „Chemnitzer Modell“. Das Chemnitzer Modell ist ein in der Region Chemnitz angewandtes Regional-Straßenbahn-System zur Verknüpfung von Eisenbahn- und Straßenbahnstrecken und dient der Verbesserung der Bedingungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Freistaat Sachsen. Die drei Projektpartner übernehmen gemeinsam, jedoch in unterschiedlicher Höhe, die Baukosten. Die veranschlagten Mittel im Jahr 2023 über 1,2 Mio. € dienen der Finanzierung der Endabrechnung zum Chemnitzer Modell Stufe 2.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000622003 Chemnitzer Modell Stufe 3 *

Die Stadt Chemnitz, die CVAG und der ZVMS verfolgen gemeinsam das Nahverkehrsprojekt „Chemnitzer Modell“. Die drei Projektpartner übernehmen gemeinsam, jedoch in unterschiedlicher Höhe, die Baukosten. Die veranschlagten Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 über 150 T€ p. a. dienen der Finanzierung der Trasse August-Bebel-Straße.

5411000622004 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4 *

Die weiteren Erfordernisse zur Planung der Stufe 4 wurden mit der Vorlage B-132/2018 dem Stadtrat (24.10.2018) vorgestellt. Der bereits vom Stadtrat am 24.11.2021 gefasste Beschluss B-225/2021 bestätigt die Vorplanung für den Planfeststellungsabschnitt 1 im Stadtgebiet. Dessen Umfang besteht in der Schließung des Straßenbahnnetzes auf dem Zentrumsring mit den Einbindepunkten Falkeplatz und dem Knotenpunkt Brückenstraße/Straße der Nationen mit der Fortführung über die Hartmannstraße bis zum Knotenpunkt Leipziger Straße/Hartmannstraße einschließlich der Anbindungen in die Zwickauer/Stollberger Straße, die Bahnhofstraße und die Brückenstraße. Im Bereich des Falkeplatzes ist für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes aufgrund des Zustandes des Bestandsbauwerkes der Ersatzneubau der Brücke Falkeplatz erforderlich. Die Bau- und Finanzierungsvereinbarung zwischen Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen, CVAG und der Stadt Chemnitz ist in Vorbereitung. Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung wurden für das Jahr 2023 zwei Verpflichtungsermächtigungen und für das Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

5411000622005 Chemnitzer Straßenbahnprogramm *

Trasse Zeisigwald

Mit Beschluss 283/2021 wurde die CVAG beauftragt, eine Straßenbahntrasse in Richtung Zeisigwald bis zum Klinikum zu planen. Die Planungsleistungen sollen in 2022 ausgeschrieben und vergeben werden. Der Planungsraum erstreckt sich „von Hauskante zu Hauskante“. Für die Stadt Chemnitz können sich Mitfinanzierungsbedarfe ergeben, um Anschlussbereiche zu beplanen.

Im Rahmen der beschlossenen Änderungen der Fraktionen zur Haushaltssatzung wurden für das Jahr 2024 Planungsmittel in Höhe von 150 T€ eingestellt.

5411000722001 Gemeindestraßen, Weiterentwicklung Innenstadt, Erschließung Baufelder E 3 und E4 *

Mit dem Verkauf der innerstädtischen Flurstücke sind begleitende Erschließungs- und Baumaßnahmen erforderlich. In den Jahren 2023 bis 2025 wurden insgesamt Mittel i. H. v. 480 T€ für die Kostenerstattung (städtischer Anteil) der inneren Erschließung des Innenstadtquartiers E 3 durch den Investor eingestellt. Für die innere Erschließung der Planstraßen und die Maßnahme Moritzstraße wurden in den Jahren 2023 bis 2027 insgesamt Auszahlungen i. H. v. 3,8 Mio. € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 2,0 Mio. € im Jahr 2027.

5411000922605 Gemeindestraßen, Stadtumbau Magistralen, M 2 Zwickauer Straße *

Im Rahmen der Städtebauförderung sind im Sanierungsgebiet Zwickauer Straße ab dem Jahr 2024 investive Aus- und Einzahlungen zur Gestaltung von Rad- und Fußwegen inkl. Querungsmöglichkeiten veranschlagt. Die Maßnahme Zwickauer Straße war bereits Bestandteil des vom Stadtrat am 21.07.2021 gefassten Beschlusses B-158/2021 zum Stadtumbaukonzept der Stadt Chemnitz. Für die Gestaltung der Rad- und Fußwege inklusive Querungsmöglichkeiten und Erneuerungen an der Zwickauer Straße wurden in den Jahren 2024 bis 2027 Auszahlungen in Höhe von 2,4 Mio. € geplant. Diese werden anteilig mit Städtebaumitteln und EFRE-Mitteln kofinanziert.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	208	15	207	207	207	207	206
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	208	15	207	207	207	207	206
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	7.864	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	60.022	27.058	27.058	27.058	27.058	27.058	27.057
2 = anteilige ordentliche Erträge	68.093	27.073	27.265	27.265	27.265	27.265	27.263
3 anteilige Personalaufwendungen	552.704	523.069	399.330	409.804	418.004	426.368	434.899
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	1.535.338	1.547.455	1.556.935	1.554.685	1.554.685	1.554.685	1.547.685
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	635.415	1.263.408	634.063	633.868	633.742	630.498	628.381
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	790	1.885	1.908	1.804	1.845	1.683	1.683
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.724.248	3.335.817	2.592.236	2.600.161	2.608.276	2.613.234	2.612.648
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.656.155	-3.308.744	-2.564.971	-2.572.896	-2.581.011	-2.585.969	-2.585.385
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	108.558	116.000	132.925	125.061	116.557	116.472	115.758
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-108.558	-116.000	-132.925	-125.061	-116.557	-116.472	-115.758
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.764.714	-3.424.744	-2.697.896	-2.697.957	-2.697.568	-2.702.441	-2.701.143

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.320	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	520.671	523.069	404.146	409.804	418.004	426.368	434.899
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.573.680	1.547.455	1.556.935	1.554.685	1.554.685	1.554.685	1.547.685
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693	1.885	1.908	1.804	1.845	1.683	1.683
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095.044	2.072.409	1.962.989	1.966.293	1.974.534	1.982.736	1.984.267
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-2.091.724	-2.072.409	-1.962.989	-1.966.293	-1.974.534	-1.982.736	-1.984.267
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	131.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	131.000	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5412000002004 Gemein- destraßen, Verkehrsgrün - "Apfelbaumpflanzungen" Förderprogramm Nachhaltig aus der Krise												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	579.288	507.847	569.849	567.714	562.765	562.765	562.764
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	236.318	205.155	226.879	224.744	219.795	219.795	219.794
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	2.345	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	585.190	507.847	569.849	567.714	562.765	562.765	562.764
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.074.015	1.136.406	1.086.780	1.087.780	1.332.000	1.333.000	1.335.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	667.680	570.726	590.113	569.149	483.944	473.333	467.203
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.741.695	1.707.132	1.676.893	1.656.929	1.815.944	1.806.333	1.802.203
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.156.505	-1.199.285	-1.107.044	-1.089.215	-1.253.179	-1.243.568	-1.239.439
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	25.570	28.468	28.716	27.393	31.970	32.329	31.155
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-25.570	-28.468	-28.716	-27.393	-31.970	-32.329	-31.155
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.182.075	-1.227.753	-1.135.760	-1.116.608	-1.285.149	-1.275.897	-1.270.594

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
5421000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich

Die Erträge aus dem Straßenlastenausgleich des Landes werden auf die einzelnen Straßenarten aufgeteilt. Die Zuweisung erfolgt auf der Grundlage des Straßenbestandsverzeichnisses für öffentlich gewidmete Verkehrsflächen. Grundlage für die Planung bildet die Höhe der Zuweisung aus dem Jahr 2022. Durch die Anpassung der Planansätze ab dem Jahr 2023 an die voraussichtlich höheren Zuwendungen ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5421000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Straßen und Gehwege. Geplant werden u. a. laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Instandsetzungen infolge von Witterungseinflüssen. Unter Berücksichtigung der Länge des Chemnitzer Straßennetzes wurden in den Jahren 2023 und 2024 jährlich 50 T€ veranschlagt.

5421000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. eins energie

Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der voraussichtlichen Kosten durch die Leistungserbringer ist abgeschlossen. In den Jahren 2023 und 2024 werden jährlich 222 T€ in Ansatz gebracht, 20 T€ mehr als im Jahr 2022.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

5421000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC

Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der voraussichtlichen Kosten durch die Leistungserbringer ist abgeschlossen. Die Planung des Straßenentwässerungsanteiles erfolgte daher in Abstimmung mit dem ESC. In den Jahren 2023 und 2024 werden jährlich 543 T€ in Ansatz gebracht, 33 T€ mehr als im Jahr 2022.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	342.970	302.692	342.970	342.970	342.970	342.970	342.970
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	3.544	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	3.485	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.999	302.692	342.970	342.970	342.970	342.970	342.970
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.069.066	1.136.406	1.086.780	1.087.780	1.332.000	1.333.000	1.335.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.066	1.136.406	1.086.780	1.087.780	1.332.000	1.333.000	1.335.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-719.067	-833.714	-743.810	-744.810	-989.030	-990.030	-992.030
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	1.111	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421000222006 Kreisstra- ßen, Straßen/Abt. 2, Ausbau Knotenpunkt S 245 mit B 173												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.019	17.019
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.053	417.053
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	1.649	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	38.008	2.342	0	0	0	0	0	0	0	0	752.132	752.132
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.095	27.095
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	38.008	3.991	0	0	0	0	0	0	0	0	782.726	782.726
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-38.008	-3.991	0	0	0	0	0	0	0	0	-365.673	-365.673

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	580.193	484.845	497.054	475.284	451.162	428.772	374.402
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	315.687	251.403	232.549	210.779	186.657	164.267	109.897
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.069	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	305	0	1.000	1.000	4.000	2.000	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.648	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	589.215	484.845	498.054	476.284	455.162	430.772	374.402
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.294.533	1.380.958	1.286.780	1.287.780	1.534.000	1.537.000	1.540.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.014.159	827.088	834.569	800.235	684.224	578.975	473.610
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	116.355	116.355	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.425.047	2.324.401	2.249.349	2.216.015	2.346.224	2.243.975	2.141.610
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.835.832	-1.839.556	-1.751.295	-1.739.731	-1.891.062	-1.813.203	-1.767.208
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	30.818	34.595	34.001	32.429	36.818	37.277	35.939
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-30.818	-34.595	-34.001	-32.429	-36.818	-37.277	-35.939
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.866.650	-1.874.151	-1.785.296	-1.772.160	-1.927.880	-1.850.480	-1.803.147

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
5431000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich

Die Erträge aus dem Straßenlastenausgleich des Landes werden auf die einzelnen Straßenarten aufgeteilt. Die Zuweisung erfolgt auf der Grundlage des Straßenbestandsverzeichnisses für öffentlich gewidmete Verkehrsflächen. Grundlage für die Planung bildet die Höhe der Zuweisung aus dem Jahr 2022. Durch die Anpassung der Planansätze ab dem Jahr 2023 an die voraussichtlich höheren Zuwendungen ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5431000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Straßen und Gehwege. Geplant werden u. a. laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Instandsetzungen infolge von Witterungseinflüssen. Unter Berücksichtigung der Länge des Chemnitzer Straßennetzes wurden in den Jahren 2023 und 2024 jährlich 100 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz 2022 entspricht das einer Reduzierung um 200 T€.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

5431000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. eins energie

Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der voraussichtlichen Kosten durch die Leistungserbringer ist abgeschlossen. In den Jahren 2023 und 2024 werden jährlich 222 T€ in Ansatz gebracht, 20 T€ mehr als im Jahr 2022.

5431000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC

Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der voraussichtlichen Kosten durch die Leistungserbringer ist abgeschlossen. Die Planung des Straßenentwässerungsanteiles erfolgte daher in Abstimmung mit dem ESC. In den Jahren 2023 und 2024 werden jährlich 543 T€ in Ansatz gebracht, 33 T€ mehr als im Jahr 2022.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	264.506	233.442	264.505	264.505	264.505	264.505	264.505
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	6.641	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.147	233.442	264.505	264.505	264.505	264.505	264.505
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.212.136	1.380.958	1.286.780	1.287.780	1.534.000	1.537.000	1.540.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.355	116.355	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.490	1.497.313	1.414.780	1.415.780	1.662.000	1.665.000	1.668.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.057.344	-1.263.871	-1.150.275	-1.151.275	-1.397.495	-1.400.495	-1.403.495
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Staatsstraßen
 Produktuntergruppe 54310 Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	371	0	0	100.000	0	0	500.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	371	0	0	100.000	0	0	500.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-371	0	0	-100.000	0	0	-500.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.057.715	-1.263.871	-1.150.275	-1.251.275	-1.397.495	-1.400.495	-1.903.495

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	371	0	0	100.000	0	0	500.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-371	0	0	-100.000	0	0	-500.000

543100222003 Staatsstraßen, Straßen/Abt. 2, Erfenschlager Straße *

Gemäß Radverkehrskonzeption für die Stadt Chemnitz (B-088/2013) sind die Erfenschlager Straße sowie die Einsiedler Hauptstraße Bestandteil des Radverkehrs-Stadtnetzes. Diese Achse stellt eine wichtige Verbindung der Stadtteile Altchemnitz, Bernsdorf und Reichenhain mit Erfenschlag und Einsiedel dar. An beiden Straßen sind keine geeigneten Radverkehrsanlagen vorhanden. Die Radverkehrskonzeption sieht daher für die Erfenschlager Straße zwischen Gornauer Straße und Niederwaldstraße die Anlage von Radwegen vor. Hier wurden nur die Mittel für den ersten Bauabschnitt im Jahr 2027 veranschlagt.

543100222004 Staatsstraßen, Straßen/Abt. 2, Einsiedler Hauptstraße, Zwönitztalradweg *

Im Rahmen der beschlossenen Änderungen der Fraktionen zur Haushaltssatzung wurden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 100 T€ für das Planfeststellungsverfahren zum Zwönitztal-Radweg eingestellt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5431000232025 Staatsstra- ßen, Straßen/Abt. 3, Invest pauschale Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 Sächs FAG												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654.083	654.083
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654.083	654.083
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	11.964	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.099	1.005.099
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	11.964	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.099	1.005.099
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-11.964	0	0	0	0	0	0	0	0	-351.015	-351.015

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	3.165.757	3.098.794	2.836.935	2.795.283	2.780.917	2.745.169	2.706.830
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.008.193	1.834.177	2.072.034	2.030.382	2.016.016	1.980.268	1.941.929
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.196	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	2.263	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.481	30.000	10.000	40.000	110.000	35.000	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.787	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.228.484	3.128.794	2.846.935	2.835.283	2.890.917	2.780.169	2.706.830
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	3.633.629	3.041.578	3.147.780	3.348.780	4.019.000	4.140.000	3.463.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	4.259.250	3.796.539	4.075.960	3.868.254	3.759.272	3.610.131	3.738.644
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	679	0	700	700	700	700	700
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.780	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	183.645	183.650	202.015	202.015	202.015	202.015	202.015
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.079.984	7.021.767	7.426.455	7.419.749	7.980.987	7.952.846	7.404.359
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.851.500	-3.892.973	-4.579.520	-4.584.466	-5.090.070	-5.172.677	-4.697.529
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	86.506	76.196	83.175	84.331	96.462	100.408	80.815
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-86.506	-76.196	-83.175	-84.331	-96.462	-100.408	-80.815
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.938.006	-3.969.169	-4.662.695	-4.668.797	-5.186.532	-5.273.085	-4.778.344

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
5441000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich

Die Erträge aus dem Straßenlastenausgleich des Landes werden auf die einzelnen Straßenarten aufgeteilt. Die Zuweisung erfolgt auf der Grundlage des Straßenbestandsverzeichnisses für öffentlich gewidmete Verkehrsflächen. Grundlage für die Planung bildet die Höhe der Zuweisung aus dem Jahr 2022.

5441000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Nach § 11 Abs. 3 S. 1 BFStrMG steht den Trägern der Straßenbaulast einer mautpflichtigen Straße oder eines Abschnittes einer mautpflichtigen Straße das auf den in ihrer Baulast befindlichen Strecken angefallene Mautaufkommen zu. Diese Mittel müssen zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur (Bundesstraßen) eingesetzt werden. Deren Abrechnung erfolgt anhand des tatsächlichen Mauteinkommens im Nachhinein. Die genaue Höhe der Mittel, die pro Jahr für künftige Zeiträume zur Verfügung steht, ist nicht vorhersehbar.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5441000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Straßen und Gehwege. Geplant werden u. a. laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Instandsetzungen infolge von Witterungseinflüssen. Unter Berücksichtigung der Länge des Chemnitzer Straßennetzes wurden in den Jahren 2023 und 2024 jährlich 375 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz 2022 entspricht das einer Reduzierung um 235 T€, da auf die Planung der Mauteinnahmen verzichtet wurde.

5441000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Brücken, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Im Jahr 2023 werden Aufwendungen i. H. v. 110 T€ und im Jahr 2024 i. H. v. 310 T€ in die Planung aufgenommen. Im Finanzplanzeitraum schwanken die ermittelten Ansätze stark. Im Jahr 2025 wurde 710 T€, im Jahr 2026 810 T€ und im Jahr 2027 110 T€ eingeordnet.

5441000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt Chemnitz im Bereich Verkehrstechnik, insbesondere für Maßnahmen in Folge von Störungen an Lichtsignalanlagen, Unfall- und Vandalismusschäden, natürlichem Verschleiß überalterter Anlagentechnik sowie zur Umsetzung behördlicher Anordnungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Enthalten sind zudem Aufwendungen für die präventive Verkehrssicherheit in Umsetzung des Beschlusses BA-003/2018. Die Stadtverwaltung wurde beauftragt, dem Stadtrat Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie zur weiteren Effektivierung der Arbeit der Verkehrsunfallkommission Chemnitz vorzustellen. Aufgrund von Erhöhungen bei der Ausschreibung des Rahmenvertrages zur Verkehrssicherungspflicht war eine Anpassung der Planansätze notwendig. Zudem ergeben sich höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit den neu gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsschauen. In den Jahren 2023 und 2024 werden jährlich 400 T€ veranschlagt, 110 T€ mehr als in der Planung für das Jahr 2022 angenommen wurden.

5441000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Winterdienst wird auf Grundlage einer Leistungsvereinbarung mit der Stadt Chemnitz durch den ASR erbracht. Die Aufwendungen sind abhängig von den Witterungsbedingungen, den leistungsabhängigen Kosten und den spezifischen Preisentwicklungen. Unter Berücksichtigung der Entwicklungen in den letzten Jahren und des Ergebnisses 2021 wurden für das Jahr 2023 Mittel i. H. v. 798 T€ eingestellt, die damit um 126 T€ über der Planung des Vorjahres liegen. Der Planansatz wird bis zum Jahr 2027 fortgeschrieben.

5441000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. eins energie

Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der voraussichtlichen Kosten durch die Leistungserbringer ist abgeschlossen. In den Jahren 2023 und 2024 werden jährlich 222 T€ in Ansatz gebracht, 20 T€ mehr als im Jahr 2022.

5441000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC

Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der voraussichtlichen Kosten durch die Leistungserbringer ist abgeschlossen. Die Planung des Straßenentwässerungsanteiles erfolgte daher in Abstimmung mit dem ESC. In den Jahren 2023 und 2024 werden jährlich 543 T€ in Ansatz gebracht, 33 T€ mehr als im Jahr 2022.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.811.268	1.264.617	764.901	764.901	764.901	764.901	764.901
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	18.196	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	95	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.559	1.264.617	764.901	764.901	764.901	764.901	764.901
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.023.633	3.041.578	3.147.780	3.348.780	4.019.000	4.140.000	3.463.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	679	0	700	700	700	700	700
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	2.780	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.645	183.650	202.015	202.015	202.015	202.015	202.015
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210.738	3.225.228	3.350.495	3.551.495	4.221.715	4.342.715	3.665.715
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.381.179	-1.960.611	-2.585.594	-2.786.594	-3.456.814	-3.577.814	-2.900.814
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	832.931	270.000	1.600.000	2.500.000	1.610.757	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	1.385.235	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	54.514	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	2.272.680	270.000	1.600.000	2.500.000	1.610.757	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	3.689	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	63.792	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.848.242	1.695.000	2.950.000	4.100.000	2.660.757	500.000	500.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.915.723	1.695.000	2.950.000	4.100.000	2.660.757	500.000	500.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.643.043	-1.425.000	-1.350.000	-1.600.000	-1.050.000	-500.000	-500.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.024.222	-3.385.611	-3.935.594	-4.386.594	-4.506.814	-4.077.814	-3.400.814

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	711.267	0	100.000	250.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-711.267	0	-100.000	-250.000	0	0	0

5441000222002 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€ *

In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen bis 400 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung, des Radverkehrs, der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit. Als konkrete Einzelmaßnahmen ist hier die Busschleuse Dresdner Straße geplant. Diese ist erforderlich, um das ÖPNV-Angebotsnetz 2017+ gemäß Nahverkehrsplan umzusetzen und bereits erfolgte Investitionen am Dresdner Platz (Haltestellen) in Nutzung bringen zu können.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544100022003 Bundesstra- ßen, Straßen/Abt. 2, Zschopauer Straße B 174 *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.714.550	11.714.550
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.750	11.750
Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810.549	810.549
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.536.849	12.536.849
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	62.010	76.522	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.791	1.395.791
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	14.171.421	14.271.421
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	3.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.807	19.807
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000	820.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	65.699	76.522	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	16.407.019	16.507.019
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-65.699	-76.522	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	-3.870.170	-3.970.170
544100022011 Bundesstra- ßen, Straßen/Abt. 2, Neefest- raße *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	1.600.000	0	2.500.000	0	1.610.757	0	0	0	5.710.757
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	1.600.000	0	2.500.000	0	1.610.757	0	0	0	5.710.757
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	17.025	30.986	0	2.800.000	6.310.757	3.800.000	0	2.660.757	500.000	500.000	303.213	10.563.970
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	17.025	30.986	0	2.800.000	6.310.757	3.800.000	0	2.660.757	500.000	500.000	303.213	10.563.970
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-17.025	-30.986	0	-1.200.000	-6.310.757	-1.300.000	0	-1.050.000	-500.000	-500.000	-303.213	-4.853.213
544100022013 Bundesstra- ßen, Straßen/Abt. 2, Stollber- ger Str.												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665.248	665.248
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900	3.900
Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.790	6.790
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675.938	675.938
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	14.531	0	0	0	0	0	0	0	0	21.904	21.904
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	10.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.047.304	1.047.304
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	10.376	14.531	0	0	0	0	0	0	0	0	1.069.208	1.069.208

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produktuntergruppe 54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-6.476	-14.531	0	0	0	0	0	0	0	0	-393.270	-393.270
544100022015 Bundesstra- ßen, Straßen/Abt. 2, Reichs- straße												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	9.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.863	45.863
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	9.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.863	45.863
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-9.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.863	-45.863
5441000232003 Bundesstra- ßen, Straßen/Abt. 3, An- naberger Straße												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368.023	368.023
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368.023	368.023
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	42.551	6.317	0	0	0	0	0	0	0	0	117.668	117.668
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	42.551	6.317	0	0	0	0	0	0	0	0	117.668	117.668
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-42.551	-6.317	0	0	0	0	0	0	0	0	250.355	250.355
5441000322003 Bundesstra- ßen, Brücken/Abt. 2, Dresd- ner Platz												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.504.850	8.504.850
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.565.472	5.565.472
Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745.719	745.719
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.816.041	14.816.041
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	425	41.293	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.552.746	16.552.746
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883.667	883.667
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	425	41.293	0	0	0	0	0	0	0	0	17.481.413	17.481.413
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-425	-41.293	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.665.372	-2.665.372
5441000322005 Bundesstra- ßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	832.931	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	9.399.991	9.399.991
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.381.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.671.984	3.671.984

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	54.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.514	304.514
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.268.780	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	13.376.489	13.376.489
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	3.058.454	1.438.978	1.695.000	0	0	0	0	0	0	0	17.199.032	17.199.032
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.058.454	1.445.978	1.695.000	0	0	0	0	0	0	0	17.206.032	17.206.032
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-789.674	-1.445.978	-1.425.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.829.543	-3.829.543

544100222003 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Zschopauer Straße B 174 *

In den Jahren 2023 und 2024 wurden jährlich 50 T€ Eigenmittel für die Maßnahme Lärmschutz an der B 174 eingestellt. Dies resultiert aus den beschlossenen Änderungen der Fraktionen zur Haushaltssatzung. In diesem Zusammenhang soll die Förderrichtlinie "Landesprogramm Stadtgrün und Lärminderung" beachtet werden.

544100222011 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Neefestraße *

Die nicht regelgerechte stadtwärtige Einfädelung vom Neefepark auf die Neefestraße stellt seit mehreren Jahren einen Unfallschwerpunkt dar. Die Verkehrsunfallkommission fordert die schnellst mögliche Abstellung dieses Unfallschwerpunktes. Die Errichtung einer LSA an dieser Stelle hätte Rückstau auf der Neefestraße zur Folge, der sich bis auf die Autobahn A 72 auswirkte. Daher soll der Unfallschwerpunkt durch die Verlängerung der vorhandenen Einfädelspur ohne LSA beseitigt werden. Zudem sind bereits die Fahrbahnerneuerung der Neefestraße und ein Ersatzneubau der Brücke Neefestraße in Planung. Zur Umsetzung der Maßnahme wurden bereits Zuwendungen gem. der RL KStB bewilligt und der Baubeschluss B-003/2023 beschlossen. Für die Absicherung der komplexen Ausschreibung wurde im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenswirksamkeit in den Jahren 2024 und 2025 veranschlagt.

Die Einmündung der östlichen Rampe Neefestraße in die Jagdschänkenstraße ist seit vielen Jahren eine Unfallhäufungsstelle. Die Unfallkommission der Stadt Chemnitz hat daher bereits im Jahr 2010 beschlossen, dass die Einmündung mittelfristig umgebaut werden muss. Als Lösung für einen verkehrssicheren Umbau hat die Unfallkommission, auch mit externer Unterstützung durch Verkehrssicherheitsexperten der TU Dresden, eine Kreisverkehrslösung herausgearbeitet. Dafür wird die östliche Rampe von der Neefestraße für Kraftfahrzeuge geschlossen und zurückgebaut. Der Verkehr in Richtung Neefestraße wird über die Brücke zur bestehenden westlichen Rampe in die Reichenbrander Straße geführt. Damit werden alle Verkehrsbeziehungen leistungsfähig und verkehrssicher gewährleistet. In den Finanzplanjahren wurden für die Umsetzung dieser Maßnahme Mittel in Höhe von 1,2 Mio. € geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.442	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	336	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	468	468	468	468	468
2 = anteilige ordentliche Erträge	29.778	0	468	468	468	468	468
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	479.294	388.000	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.323	370	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	480.616	388.370	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-450.839	-388.370	-527.532	-527.532	-527.532	-527.532	-527.532
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	11.410	9.720	13.951	13.296	12.673	12.806	12.322
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-11.410	-9.720	-13.951	-13.296	-12.673	-12.806	-12.322
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-462.249	-398.090	-541.483	-540.828	-540.205	-540.338	-539.854

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	29.442	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	336	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.778	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	468.179	388.000	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.179	388.000	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-438.401	-388.000	-528.000	-528.000	-528.000	-528.000	-528.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe 54510 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-438.401	-388.000	-528.000	-528.000	-528.000	-528.000	-528.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	432.599	207.200	478.200	478.200	478.200	478.200	478.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	432.599	207.200	478.200	478.200	478.200	478.200	478.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-432.599	-207.200	-478.200	-478.200	-478.200	-478.200	-478.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	10.299	5.191	12.636	12.042	11.478	11.598	11.160
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-10.299	-5.191	-12.636	-12.042	-11.478	-11.598	-11.160
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-442.898	-212.391	-490.836	-490.242	-489.678	-489.798	-489.360

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5452000 42415300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundst. und bauliche Anlagen

Für die in der Verwaltung des Verkehrs- und Tiefbauamtes befindlichen Flächen wird der Winterdienst nicht vom ASR erbracht. Nach Ausschreibung werden auch Aufträge an andere Firmen vergeben. Die Planung erfolgt auf Grundlage der zweijährigen Ausschreibung sowie der in der Leistungsvereinbarung mit dem ESC vereinbarten Aufstellung der Schneefangzäune. In den Jahren 2023 bis 2027 werden jährlich 473 T€ in die Planung aufgenommen. Damit erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2022 um 271 T€.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	376.581	207.200	478.200	478.200	478.200	478.200	478.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.581	207.200	478.200	478.200	478.200	478.200	478.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-376.581	-207.200	-478.200	-478.200	-478.200	-478.200	-478.200
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe 54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-376.581	-207.200	-478.200	-478.200	-478.200	-478.200	-478.200

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.042	6.911	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	8.042	6.911	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	773.039	1.300.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.593	0	3.000	8.000	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	795.674	1.306.911	1.084.291	1.089.291	1.081.291	1.081.291	1.081.291
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	78.241	115.000	169.640	169.640	169.640	169.640	169.640
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	335.306	284.461	314.458	312.842	308.000	307.999	224.780
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.753	75.550	118.792	118.792	118.792	118.792	118.792
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	463.299	475.011	602.890	601.274	596.432	596.431	513.212
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	332.375	831.900	481.401	488.017	484.859	484.860	568.079
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	3.048	4.774	7.621	7.263	6.923	6.995	6.731
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.048	-4.774	-7.621	-7.263	-6.923	-6.995	-6.731
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	329.327	827.126	473.780	480.754	477.936	477.865	561.348

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5461000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Geplant wurden die Erträge aus den Parkgebühren. Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung des Verkaufs der Parkplätze Johannisplatz und Am Tietz sowie von Mehrerträgen aus der Umsetzung des Parkraumkonzeptes.

5461000 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt. Dauerparker

Hier wurden die steuerpflichtigen Erträge aus den Parkgebühren der Dauerparker geplant. Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung des Verkaufs der Parkplätze Johannisplatz und Am Tietz sowie von Mehrerträgen aus der Umsetzung des Parkraumkonzeptes.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	760.455	1.300.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.455	1.300.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.204	115.000	169.640	169.640	169.640	169.640	169.640
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.327	75.550	118.792	118.792	118.792	118.792	118.792
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.531	190.550	288.432	288.432	288.432	288.432	288.432
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	639.924	1.109.450	791.568	791.568	791.568	791.568	791.568
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.277	0	190.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	257.277	0	190.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-257.277	0	-190.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	382.647	1.109.450	601.568	791.568	791.568	791.568	791.568

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	257.277	0	190.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-257.277	0	-190.000	0	0	0	0

5461000722001 Parkeinrichtungen, Weiterentwicklung Innenstadt, Umsetzung Parkraumkonzept *

Das Parkraumkonzept Stadtzentrum Chemnitz ist gemäß Stadtratsbeschluss B-157/2016 sukzessive umzusetzen. Im Jahr 2022 wurde in den Quartieren D und B die 2. Ausbaustufe begonnen. In Fortführung dessen soll im Jahr 2023 mit der Realisierung des Quartiers F die 2. Ausbaustufe vollendet werden.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.037	37.037	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	37.037	37.037	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.745	360.700	360.700	360.700	360.700	360.700	360.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.959	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	305.741	397.737	360.700	360.700	360.700	360.700	360.700
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	246.889	248.914	319.636	342.018	370.427	399.572	425.463
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	270.023	260.440	13.856	13.608	13.608	13.297	12.987
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154	1.850	3.390	3.600	3.600	3.600	3.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	519.066	511.204	336.882	359.226	387.635	416.469	442.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-213.326	-113.467	23.818	1.474	-26.935	-55.769	-81.350
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	6.986	7.282	9.535	9.704	9.977	10.778	11.013
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-6.986	-7.282	-9.535	-9.704	-9.977	-10.778	-11.013
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-220.312	-120.749	14.283	-8.230	-36.912	-66.547	-92.363

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5462001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen Tiefgarage, d. h. unter anderem Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen, Reparaturen, Havarien, Aufwendungen für Schließsysteme usw.

Altersbedingt besteht zusätzlicher Bedarf an grundlegenden Erneuerungen und Teilsanierung sowohl im Bereich der Bausubstanz als auch im Bereich der technischen Anlagen.

Für 2023 ist die Umrüstung der Feuerlöschanlage vorgesehen. Für die Folgejahre besteht Handlungsbedarf u. a. bei der Erneuerung/Ausbesserung des Fahrbahnbelages und der Bauwerksabdichtung. Bei den technischen Anlagen besteht nach über 28-jähriger Nutzung Handlungsbedarf infolge von Verschleiß und fehlenden Ersatzteilen.

Für die Jahre sind folgende Ansätze vorgesehen:

2023	62.011 € bestehend aus: 37.711 € allgemeiner Bauunterhalt und 24.300 € Umrüstung Feuerlöschanlage
2024	70.608 €
2025	80.097 €
2026	89.592 €

Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen sowie Reparaturen aus Wartungen bzw. Mängelabstellung aus Prüfungen

Für die Jahre sind folgende Ansätze vorgesehen:

2023	28.000 €
2024	31.400 €
2025	35.170 €
2026	39.400 €

Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung einer allgemeinen Kostensteigerung um ca. 12 %.

5462001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Tiefgarage am Theaterplatz wie Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschatz, Reinigung und Glühlampen

Die Planung erfolgt auf der Basis von Nettowerten. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tarifierhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO₂-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese führt beim Erdgas zu einer Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 %.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	221.528	360.700	360.700	360.700	360.700	360.700	360.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.528	360.700	360.700	360.700	360.700	360.700	360.700
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	260.841	248.914	319.636	342.018	370.427	399.572	425.463
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061	1.850	3.390	3.600	3.600	3.600	3.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.902	250.764	323.026	345.618	374.027	403.172	429.063
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-41.374	109.936	37.674	15.082	-13.327	-42.472	-68.363
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	4.553.472	3.950.467	4.606.813	4.035.472	4.035.472	4.035.472	4.285.472
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.553.472	3.950.467	4.606.813	4.035.472	4.035.472	4.035.472	4.285.472
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.553.472	3.950.467	4.606.813	4.035.472	4.035.472	4.035.472	4.285.472
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.553.472	3.950.467	4.606.813	4.035.472	4.035.472	4.035.472	4.285.472
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
5471000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Geplant wird die Weiterleitung der Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den Ausbildungsverkehr nach dem Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVFinAusG) an den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) gemäß dem mit der Stadt Chemnitz abgeschlossenen Aufgabenübertragungsvertrag. Im Jahr 2023 werden hierfür 4,1 Mio. € und im Jahr 2024 4 Mio. € ertrags- und aufwandsseitig in der Planung veranschlagt.

5471000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Chemnitz erhält Zuweisungen des Freistaates Sachsen auf Grundlage des § 1 Abs. 1c der Verordnung des SMWA zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) für die verkehrliche Verknüpfung der PlusBus- und TaktBus-Verkehre mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Die Mittel werden an die Chemnitzer Verkehrs AG weitergereicht. Für das Jahr 2023 werden 500 T€ und für das Jahr 2027 250 T€ ertrags- und aufwandsseitig eingeplant.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

5471000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Geplant wird die Weiterleitung der Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den Ausbildungsverkehr nach dem Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVFinAusG) an den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) gemäß dem mit der Stadt Chemnitz abgeschlossenem Aufgabenübertragungsvertrag. Im Jahr 2023 werden hierfür 4,1 Mio. € und im Jahr 2024 4 Mio. € ertrags- und aufwandsseitig in der Planung veranschlagt.

5471000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen

Die Stadt Chemnitz erhält Zuweisungen des Freistaates Sachsen auf Grundlage des § 1 Abs. 1c der Verordnung des SMWA zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNFinVO) für die verkehrliche Verknüpfung der PlusBus- und TaktBus-Verkehre mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Die Mittel werden an die Chemnitzer Verkehrs AG weitergereicht. Für das Jahr 2023 werden 500 T€ und für das Jahr 2027 250 T€ ertrags- und aufwandsseitig eingeplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.553.472	3.950.467	4.606.813	4.035.472	4.035.472	4.035.472	4.285.472
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.553.472	3.950.467	4.606.813	4.035.472	4.035.472	4.035.472	4.285.472
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	5.053.472	3.950.467	4.606.813	4.035.472	4.035.472	4.035.472	4.285.472
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.053.472	3.950.467	4.606.813	4.035.472	4.035.472	4.035.472	4.285.472
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-500.000	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.215	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.215	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	229.680	230.200	232.800	232.800	232.800	233.320	233.840
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	229.680	230.200	232.800	232.800	232.800	233.320	233.840
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-220.465	-230.200	-232.800	-232.800	-232.800	-233.320	-233.840
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-220.465	-230.200	-232.800	-232.800	-232.800	-233.320	-233.840

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	229.680	230.200	232.800	232.800	232.800	233.320	233.840							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.680	230.200	232.800	232.800	232.800	233.320	233.840							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-229.680	-230.200	-232.800	-232.800	-232.800	-233.320	-233.840							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-229.680	-230.200	-232.800	-232.800	-232.800	-233.320	-233.840

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	530	298	1.222	1.182	267	225	225
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	530	298	1.222	1.182	267	225	225
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	1.151.754	1.058.300	1.246.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.213	3.500	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	14.310	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.759	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.629	0	2.503	2.503	2.503	2.503	2.503
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.210.194	1.078.098	1.263.725	1.263.685	1.262.770	1.262.728	1.262.728
3 anteilige Personalaufwendungen	9.871.235	9.614.747	9.651.524	9.861.275	10.058.116	10.258.895	10.463.687
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.567.833	1.509.535	1.809.085	1.809.085	1.809.085	1.809.085	1.809.085
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	294.731	196.564	263.484	227.216	162.222	130.649	88.282
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	265.429	453.460	529.689	529.528	528.025	529.528	529.528
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.999.227	11.774.306	12.253.782	12.427.104	12.557.448	12.728.157	12.890.582
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.789.032	-10.696.208	-10.990.057	-11.163.419	-11.294.678	-11.465.429	-11.627.854
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	68.218	75.700	90.840	90.840	90.840	90.840	90.840
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.286.442	1.556.395	1.921.483	1.801.722	1.667.343	1.660.119	1.674.209
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.218.224	-1.480.695	-1.830.643	-1.710.882	-1.576.503	-1.569.279	-1.583.369
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.007.257	-12.176.903	-12.820.700	-12.874.301	-12.871.181	-13.034.708	-13.211.223

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5491000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bei den Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen ergibt sich ab dem Jahr 2023 eine Erhöhung der Erträge auf 510 T€. Grundlage bildet die Satzung der Stadt Chemnitz über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung). Die Planung erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse aus den Vorjahren.

5491000 33211120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren Außengastronomie

Im Bereich der Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie wurden für die Jahre 2023 bis 2027 Erträge in Höhe von 100 T€ p. a. geplant. Grundlage bildet § 8 (6) der Satzung der Stadt Chemnitz über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung). Die Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie wurden vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 nicht erhoben.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5491000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Geplant werden die Energiekosten für Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Versorgungsverträge zwischen der Stadt Chemnitz und Stadtwerke Chemnitz AG sowie die Bewirtschaftungskosten für die Bauhöfe und Lagerplätze. Des Weiteren enthalten sind die Grundsteueraufwendungen für die Flächen des Verkehrs- und Tiefbauamtes. Für die Nutzung der Räume im Betriebshof des ASR werden außerdem Betriebskostenvorauszahlungen berücksichtigt. In den Jahren 2023 bis 2027 werden jährlich 350 T€ in die Planung aufgenommen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5491000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gerichtsverfahren

Die geplanten Mittel dienen der Verkehrsplanung, dem Verkehrsmodell, den Verkehrserhebungen, dem Verkehrsentwicklungsplan, dem Rad- und Fußverkehr, der Planung von Barrierefreiheit sowie diversen Rechtsgutachten und konzeptionell der Verkehrssicherheit. Es handelt sich um eine pflichtige kommunale Selbstverwaltungsaufgabe. Sie beinhaltet die Grundlagenarbeit für vielfältigste städtische Konzepte und Vorhaben sowie Vorbereitungen und Umsetzungen von wesentlichen Stadtratsbeschlüssen zur Verkehrs- und Stadtentwicklung und dem Klimaschutz. Darunter zählen unter anderem die Parkraumkonzeption (Vorbereitung Umsetzung Stadtratsbeschluss), Begleitung von Innenstadtentwicklung wg. Verkehrserschließung, Koordinierung der Sicherheitskonzeption zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Fortschreibung des Verkehrsmodells. In den Jahren 2023 bis 2027 werden jährlich 237 T€ in die Planung aufgenommen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	723	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.098.336	1.058.300	1.246.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	17.385	3.500	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	29.982	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.425	1.077.800	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
3 anteilige Personalauszahlungen	9.569.720	9.614.747	9.750.421	9.874.522	10.071.628	10.272.678	10.477.747
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.508.989	1.509.535	1.809.085	1.809.085	1.809.085	1.809.085	1.809.085
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.615	453.460	529.689	529.528	528.025	529.528	529.528
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.426.325	11.577.742	12.089.195	12.213.135	12.408.738	12.611.291	12.816.360
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-10.279.900	-10.499.942	-10.829.195	-10.953.135	-11.148.738	-11.351.291	-11.556.360
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	9.850	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	9.850	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	108.662	0	152.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	22.898	0	0	0	0	160.000	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.320	0	105.000	105.000	5.000	105.000	105.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.880	0	257.000	105.000	5.000	265.000	105.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-178.030	0	-257.000	-105.000	-5.000	-265.000	-105.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.457.930	-10.499.942	-11.086.195	-11.058.135	-11.153.738	-11.616.291	-11.661.360

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	187.880	0	257.000	105.000	5.000	265.000	105.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-187.880	0	-257.000	-105.000	-5.000	-265.000	-105.000

5491000002001 Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

In dieser Maßnahmenummer werden verschiedene Investitionen unter 400 T€ Anschaffungswert geplant. Die Mittel sind für Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten im Bauhof zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit erforderlich. Um den städtischen Haushalt zu entlasten, wird die kostenintensive Unterhaltung der Parkscheinautomaten durch Fremdfirmen in die städtische Eigenwartung überführt. Dazu soll der bestehende Wartungstützpunkt am Standort Frühlichtweg 4a auch für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten genutzt werden, wozu es einer baulichen Erweiterung bedarf.

5491000902001 Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger, bewegl. Anlagevermögen IuK unter 400 T€ *

In dieser Maßnahmenummer werden verschiedene Investitionen unter 400 T€ geplant. Für die IT-Technik werden in den Jahren 2023 bis 2027 jährlich 5 T€ geplant. Im Jahr 2023 werden für die Straßendatenbank Mittel in Höhe von 152 T€ geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

55 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	754.841	684.997	842.719	899.277	908.103	922.053	911.987
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	640.299	569.970	627.692	684.250	793.076	807.026	796.960
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	96.643	45.825	40.825	40.825	40.825	40.825	40.825
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.936	1.531.101	1.826.725	1.826.725	1.826.725	1.826.725	1.538.725
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	129.987	135.250	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.377	2.500	21.500	33.000	44.000	70.000	72.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	474.159	1.296	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.089.944	2.400.969	2.735.272	2.803.330	2.823.156	2.863.106	2.567.040
3 anteilige Personalaufwendungen	6.003.429	6.534.835	6.571.433	6.833.892	6.968.186	6.835.569	6.972.224
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	6.230.510	5.825.879	7.397.424	8.129.611	7.534.611	7.084.611	7.084.611
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	2.775.708	2.714.451	2.357.477	2.497.019	2.830.835	2.914.307	2.905.624
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75.017	97.000	99.159	99.159	99.159	99.159	99.159
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	101.466	133.726	126.008	118.374	122.105	117.049	120.552
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.186.130	15.306.891	16.552.501	17.679.055	17.555.896	17.051.695	17.183.170
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.096.186	-12.905.922	-13.817.229	-14.875.725	-14.732.740	-14.188.589	-14.616.130
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	709	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	1.061.867	1.250.937	1.635.050	1.555.729	1.427.993	1.405.291	1.412.316
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.061.158	-1.250.937	-1.635.050	-1.555.729	-1.427.993	-1.405.291	-1.412.316
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.157.344	-14.156.859	-15.452.279	-16.431.454	-16.160.733	-15.593.880	-16.028.446

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	405.142	115.027	215.027	215.027	115.027	115.027	115.027
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	376.594	45.825	40.825	40.825	40.825	40.825	40.825
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.658.283	1.531.101	1.826.725	1.826.725	1.826.725	1.826.725	1.538.725
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	132.118	135.250	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.572.137	1.827.203	2.082.577	2.082.577	1.982.577	1.982.577	1.694.577
3 anteilige Personalauszahlungen	5.773.380	6.534.835	6.605.528	6.863.096	6.997.974	6.865.952	7.003.215
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.549.260	5.825.879	7.397.424	8.129.611	7.534.611	7.084.611	7.084.611
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	69.922	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.404	133.726	126.008	118.374	122.105	117.049	120.552
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.550.965	12.589.440	14.223.960	15.206.081	14.749.690	14.162.612	14.303.378
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-8.978.828	-10.762.237	-12.141.383	-13.123.504	-12.767.113	-12.180.035	-12.608.801
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	897.486	750.067	4.404.540	5.783.904	757.918	99.225	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	18.333	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	34.151	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	931.637	750.067	4.422.873	5.783.904	757.918	99.225	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	44.778	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich

55 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.324.245	4.380.767	11.430.907	14.892.490	2.660.923	2.390.952	2.210.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.189	158.000	192.000	79.000	261.000	161.000	161.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.461.212	4.538.767	11.622.907	14.971.490	2.921.923	2.551.952	2.371.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.529.576	-3.788.700	-7.200.034	-9.187.586	-2.164.005	-2.452.727	-2.371.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-10.508.404	-14.550.937	-19.341.417	-22.311.090	-14.931.118	-14.632.762	-14.979.801

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	487.458	432.448	520.289	628.387	637.213	651.163	641.242
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	485.743	432.448	470.289	528.387	637.213	651.163	641.242
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	92.732	40.825	35.825	35.825	35.825	35.825	35.825
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.377	26.475	39.625	39.625	39.625	39.625	39.625
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	4.687	7.150	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.616	2.500	2.500	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	91.860	1.296	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793
2 = anteilige ordentliche Erträge	723.731	510.694	601.032	706.630	715.456	729.406	719.485
3 anteilige Personalaufwendungen	5.238.485	5.567.868	5.609.842	5.820.300	5.934.380	5.781.147	5.896.771
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	4.091.846	3.957.240	4.786.609	4.813.796	4.713.796	4.713.796	4.713.796
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	2.268.330	2.277.518	1.859.879	2.010.845	2.341.253	2.415.736	2.413.753
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.159	3.000	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.909	42.528	44.092	39.932	40.125	38.587	38.587
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.633.729	11.849.154	12.306.581	12.691.032	13.035.713	12.955.425	13.069.066
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.909.998	-11.338.460	-11.705.549	-11.984.402	-12.320.257	-12.226.019	-12.349.581
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	889.843	1.074.329	1.377.402	1.294.597	1.196.071	1.184.454	1.191.931
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-889.843	-1.074.329	-1.377.402	-1.294.597	-1.196.071	-1.184.454	-1.191.931
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.799.841	-12.412.789	-13.082.951	-13.278.999	-13.516.328	-13.410.473	-13.541.512

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
5511000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Es werden im Jahr 2023 50 T€ und im Jahr 2024 100 T€ Fördermittel für die Sanierung der Hochbeetanlage und des Kunstwerkes "Lobgedichte" auf der Brückenstraße im Bereich zwischen Bahnhofstr. und Straße der Nationen veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5511000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Material

Im Ansatz sind die Aufwendungen für Material in der Unterhaltung des Öffentlichen Grüns enthalten, um mit dem eigenen Personal kleinere Reparaturen an Ausstattungen ausführen zu können. Es sind im Vergleich zum Ansatz 2022 ab dem Haushaltsjahr 2023 je 50 T€, z. B. für die Beschaffung von Bänken und Abfallbehältern, eingeplant. Weiterhin beinhaltet der Ansatz 2023 35 T€ für die Stadtmöblierung der Schloßteichparkanlage.

5511000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauunterhalt in Parkanlagen (Mauern, Geländer, Treppen)

Der Ansatz beinhaltet jährlich 100 T€ Aufwendungen für den verkehrssicherungspflichtigen Bauunterhalt in Parkanlagen wie an Mauern, Treppen und Geländern sowie zur Sanierung des Kunstwerkes "Lobgedichte" und einer Hochbeetanlage auf der Brückenstraße in 2023 50 T€ und im Jahr 2024 100 T€.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511000 42213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vergabe

In diesem PSK werden die Vergabeleistungen für die Verkehrssicherungspflicht geplant. Die zu vergebenden Tätigkeitsfelder für 339 ha Fläche beinhalten die Grundpflege mit vorwiegend Verkehrssicherungscharakter, wie die Herstellung des Lichtraumprofils an Hecken und Gehölzen, die Massenleistungen, wie z. B. die Rasenmahd mit durchschnittlich 2 bis 3 Mahdgängen während der Vegetationsperiode, die Anliegerpflichten und Säuberungsleistungen auf den Flächen, wie Papierkorbentleerungen und Laubentfernung. Die Mehrkosten i. H. v. 120 T€ p. a. resultieren aus Preissteigerungen in den Vergabeleistungen wegen erhöhtem Leistungsumfang (gestiegene Lohn- und Entsorgungskosten).

Die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre mussten durch geringere Beauftragung bei Baumpflege und -fällung abgedeckt werden. Aktuell liegt ein Beauftragungsrückstau vor, welcher in den kommenden Jahren wieder abgebaut werden soll (z. B.: Schönherrpark / Kuchwaldpark 100 T€).

Weiterhin ist ein zusätzlicher Pflegeaufwand für Flächen aus Bebauungsplänen (z. B.: B-Plan 09/06 "Technologie-Campus-Süd") erforderlich.

5511000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brunnen

In diesem Produktsachkonto wird die Unterhaltung von Brunnenanlagen geplant. Grundlage ist der Dienstleistungsvertrag für die Brunnenanlagen zwischen der Stadt Chemnitz und der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG. In diesem Vertrag ist seit 2002 vereinbart, dass die eins energie die Betriebsführung der Brunnenanlagen im Stadtgebiet übernehmen. Die Betriebsführung beinhaltet die planmäßige Betreibung, Wartung und Instandhaltung der Brunnenanlagen. Der Planansatz für 2023 und 2024 wurde um jeweils 75 T € p. a. aufgrund der Inbetriebnahme neuer Brunnen (Marktbrunnen und 2 Trinkbrunnen) erhöht.

5511000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze

Für die Unterhaltung, Wartung und Reparatur an 110 bestehenden Spielplätzen sowie die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, wird ab 2023 ein um 23,3 T€ erhöhter Aufwand wegen gestiegener Lohnkosten und Kosten für Ersatzteile geplant. Der Planansatz liegt bei 80 T€ p. a. Weiterhin wird alle 2 Jahre der Sand auf den Spielplätzen aufgrund der Hygiene und Sicherheit ausgetauscht.

5511000 42216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Teiche

In diesem PSK werden die Aufwendungen für den Bauunterhalt der ca. 40 städtischen Teiche geplant. Gegenüber dem Planansatz 2022 erfolgt eine Erhöhung um jährlich 125 T€ auf 300 TEUR jährlich aufgrund von vermehrten Anfragen zu Teichentschlammungen (z. B. Poltermühlenteich).

5511000 42415300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundst. und bauliche Anlagen

Für die Ausschreibung der Winterdienstleistungen für die Grünanlagenunterhaltung wird ein Mehrbedarf in 2023 und 2024 in Höhe von 281 T€ aufgrund der Kostensteigerung der letzten zwei Jahre eingeschätzt. Der Planansatz liegt damit ab 2023 bei 890 T€.

5511000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens bis 150 € wird aufgrund der Kompletterneuerung der Beschilderung im öffentlichen Grün ab 2023 ein um 30 T€ erhöhter Ansatz eingeplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	111.715	0	50.000	100.000	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	372.770	40.825	35.825	35.825	35.825	35.825	35.825
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	138.290	26.475	39.625	39.625	39.625	39.625	39.625
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	4.148	7.150	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.923	74.450	125.450	175.450	75.450	75.450	75.450
3 anteilige Personalauszahlungen	5.050.369	5.567.868	5.636.218	5.849.504	5.964.168	5.811.530	5.927.762
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.890.095	3.957.240	4.786.609	4.813.796	4.713.796	4.713.796	4.713.796
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.183	42.528	44.092	39.932	40.125	38.587	38.587
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.974.647	9.568.636	10.467.919	10.704.232	10.719.089	10.564.913	10.681.145
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-8.347.724	-9.494.186	-10.342.469	-10.528.782	-10.643.639	-10.489.463	-10.605.695
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	897.486	750.067	4.404.540	5.783.904	757.918	99.225	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	18.333	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	897.486	750.067	4.422.873	5.783.904	757.918	99.225	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	42.026	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.998.558	4.330.767	10.370.907	13.592.490	2.160.923	1.090.952	950.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.189	158.000	189.000	76.000	258.000	158.000	158.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.132.773	4.488.767	10.559.907	13.668.490	2.418.923	1.248.952	1.108.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.235.287	-3.738.700	-6.137.034	-7.884.586	-1.661.005	-1.149.727	-1.108.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.583.011	-13.232.886	-16.479.503	-18.413.368	-12.304.644	-11.639.190	-11.713.695

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	39.153	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	374.636	158.000	317.000	176.000	258.000	158.000	158.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-335.483	-158.000	-317.000	-176.000	-258.000	-158.000	-158.000

551100003001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Baumpflanzung *

Erhöhung des Ansatzes für 2023 um 28 T€ zur Errichtung eines Marktbaumes auf Basis der beschlossenen Fraktionsänderungen zur Haushaltssatzung.

5511000072001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von Technik für den Garten- und Landschaftsbau. Darin enthalten ist Spezialtechnik zur Absicherung der Verkehrssicherheit, z. B. diverse Geräte wie Motorsägen, Laubsauger und Spezialgeräte zur Pflanzflächenvorbereitung. Die Beschaffung von Ersatzgeräten ist für die Arbeitsfähigkeit der Grünanlagenunterhaltung essentiell. Es werden im Jahr 2023 150 T€, vor allem für die Anschaffung einer Siebmaschine für den Kompostplatz, geplant. Im Jahr 2024 sind 50 T€ veranschlagt, da viele der im Einsatz befindlichen Geräte die durchschnittliche Nutzungsdauer von 6 - 8 Jahren bereits weit überschritten haben und damit Reparaturen unwirtschaftlich werden.

5511000462001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Konkordiapark *

Aufgrund von den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zur Haushaltssatzung wird der Ansatz für den Basketballplatz Konkordiapark für 2023 und 2024 auf je 100 T€ erhöht. Diese Mittel stehen im Zusammenhang mit der Maßnahme 551100004007.

5511000902001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Aufgrund der anforderungsgerechten Arbeitsplatzausstattung werden für den planmäßigen Rechnertausch 30 T€ für 2023 und 1,5 T€ für 2024 geplant. Die Finanzierung wird durch das Amt für Informationsverarbeitung übernommen.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
5511000002008 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kul- turhauptstadt Stadtplätze														
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	11.518	0	0	0	0	0	0	0	0	19.702	19.702		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	11.518	0	0	0	0	0	0	0	0	19.702	19.702		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-11.518	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.702	-19.702		
5511000002009 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Er- gebnisse Küchwaldparkkon- zeption *														
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	100.000	350.000	350.000	0	0	0	0	146.985	596.985		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	100.000	350.000	350.000	0	0	0	0	146.985	596.985		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-146.985	-596.985		
5511000004000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kul- turhauptstadt „Stadt am Fluss“ *														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	40.222	673.858	1.290.000	230.000	2.830.700	2.730.700	0	100.000	0	0	2.138.312	5.199.012		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	40.222	673.858	1.290.000	230.000	2.830.700	2.730.700	0	100.000	0	0	2.138.312	5.199.012		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-40.222	-673.858	-1.290.000	-230.000	-2.830.700	-2.730.700	0	-100.000	0	0	-2.138.312	-5.199.012		
5511000004001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kul- turhauptstadt, Stadt- plätze/öffentliche Plätze *														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	32.197	124.182	1.000.000	1.550.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	1.156.379	5.206.379		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	32.197	124.182	1.000.000	1.550.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	1.156.379	5.206.379		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-32.197	-124.182	-1.000.000	-1.550.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-1.156.379	-5.206.379		
5511000004002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kul- turhauptstadt, Aufwertung Schillerplatz *														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	124.837	0	666.667	257.178	0	409.489	0	0	0	0	791.504	1.458.171		

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktuntergruppe 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5511000092001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, In- vestitionen unter 400 T€ *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.595	70.595
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.595	70.595
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.613	52.613
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	107.631	212.224	192.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	450.000	450.000	1.680.244	3.180.244
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	107.631	212.224	192.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	450.000	450.000	1.732.857	3.232.857
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-107.631	-212.224	-192.000	-200.000	-100.000	-200.000	-100.000	-200.000	-450.000	-450.000	-1.662.261	-3.162.261
5511000092002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öff- fentl. Spiel- und Freizeitanla- gen, Investitionen unter 400 T€ *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.299	217.299
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.299	217.299
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	340.812	566.925	500.000	540.000	100.000	600.000	100.000	500.000	500.000	500.000	3.172.079	5.812.079
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.359	2.359
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	340.812	566.925	500.000	540.000	100.000	600.000	100.000	500.000	500.000	500.000	3.174.438	5.814.438
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-340.812	-566.925	-500.000	-540.000	-100.000	-600.000	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.957.139	-5.597.139
5511000122001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aus- bau Pflegestützpunkt												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	4.986	0	0	0	0	0	0	0	0	4.986	4.986
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742.682	742.682
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.922	1.922
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	4.986	0	0	0	0	0	0	0	0	749.590	749.590
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-4.986	0	0	0	0	0	0	0	0	-749.590	-749.590
5511000322001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Her- stellung öffentliches Grün												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435.180	435.180
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.992	139.992
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.172	575.172

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	11.389	0	0	0	0	0	0	0	0	485.813	485.813
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	11.389	0	0	0	0	0	0	0	0	485.813	485.813
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	1.490	-11.389	0	0	0	0	0	0	0	0	89.359	89.359
5511000352001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Brunnen Jakobikirchhof												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	1.137	0	0	0	0	0	0	0	0	322.626	322.626
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	1.137	0	0	0	0	0	0	0	0	322.626	322.626
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-1.137	0	0	0	0	0	0	0	0	-322.626	-322.626
5511000352002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Marktbrunnen												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	572.865	74.004	0	0	0	0	0	0	0	0	812.800	812.800
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	572.865	74.004	0	0	0	0	0	0	0	0	812.800	812.800
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-572.865	-74.004	0	0	0	0	0	0	0	0	-812.800	-812.800
5511000362001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Um- bau Hauptbahnhof Parkei- senbahn												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.248	275.353	0	0	0	0	0	0	0	0	361.250	361.250
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.248	275.353	0	0	0	0	0	0	0	0	361.250	361.250
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-2.248	-225.353	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.250	-311.250
5511000842001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zu- kunft Stadtgrün; Pleißen- bachgrünzug (alt: Gleisland- schaft/Extensivlandschaft)												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.410	137.410
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.410	137.410
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	73.947	0	0	0	0	0	0	0	0	244.646	244.646
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	73.947	0	0	0	0	0	0	0	0	244.646	244.646
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-73.947	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.235	-107.235

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5511000842003 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zu- kunft Stadtgrün; Konkordia- park Ausstattung Pavillon und Sitzmöbel												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.249	63.249
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.249	63.249
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	37.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.547	56.547
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	37.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.547	56.547
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-37.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.701	6.701
5511000842005 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zu- kunft Stadtgrün; Schlossteichanlagen Sanie- rung Spielplatz												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	14.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.667	14.667
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	14.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.667	14.667
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	14.667	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.333	-13.333
5511000842006 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zu- kunft Stadtgrün; Wegesanie- rung Schlossteichanlagen *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	15.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.790	15.790
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	15.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.790	15.790
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	35.790	107.000	50.000	0	21.333	0	0	0	0	142.790	214.123
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	35.790	107.000	50.000	0	21.333	0	0	0	0	142.790	214.123
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	15.790	-35.790	-107.000	-50.000	0	-21.333	0	0	0	0	-127.000	-198.333
5511000844005 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Zu- kunft Stadtgrün / KHS; Plei- ßenbachgrünzug *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	237.400	479.700	0	3.370.695	0	5.041.082	0	757.918	32.558	0	717.100	9.919.353
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	237.400	479.700	0	3.370.695	0	5.041.082	0	757.918	32.558	0	717.100	9.919.353
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	75.765	1.072.496	0	5.147.232	6.382.692	5.540.448	0	860.923	40.952	0	1.148.261	12.737.816
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	75.765	1.072.496	0	5.147.232	6.382.692	5.540.448	0	860.923	40.952	0	1.148.261	12.737.816

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5511000922111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stad- tumbau Ost HR 2b; Schiller- platz Aufwertung												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.354	25.354
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.354	25.354
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	38.523	38.523
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	38.523	38.523
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-493	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.170	-13.170
5511000922211 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Auf- wertung Sonnenberg Karree 8/9 Fürstenstr.												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.553	323.553
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.553	323.553
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	1.359	0	0	0	0	0	0	0	0	488.890	488.890
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	1.359	0	0	0	0	0	0	0	0	488.890	488.890
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-1.359	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.337	-165.337
5511000922242 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stad- tumbau HR 2d; Straßen- bäume Lutherkarree												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	7.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.340	111.340
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.666	70.666
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	7.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.006	182.006
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	80.856	72.085	0	0	0	0	0	0	0	0	176.781	176.781
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	80.856	72.085	0	0	0	0	0	0	0	0	176.781	176.781
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-73.463	-72.085	0	0	0	0	0	0	0	0	5.225	5.225
5511000922243 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stad- tumbau Ost HR 2d; Marie-Lu- ise-Pleißner-Park												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.060	219.060
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.060	219.060
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	239.061	90.483	0	0	0	0	0	0	0	0	330.083	330.083

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	239.061	90.483	0	0	0	0	0	0	0	0	330.083	330.083
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-239.061	-90.483	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.023	-111.023
5511000922247 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stad- tumbau Ost HR 5, Vorplatz- gestaltung Grundschule "Am Stadtpark"												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.301	44.301
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.301	44.301
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	3.683	50.824	116.667	0	0	0	0	0	0	0	174.675	174.675
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.683	50.824	116.667	0	0	0	0	0	0	0	174.675	174.675
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	24.917	-50.824	-116.667	0	0	0	0	0	0	0	-130.373	-130.373
5511000922248 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Les- singplatz, Umgestaltung "Sonnenberger Promenade" *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	140.000	0	0	0	0	66.667	0	0	206.667
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	140.000	0	0	0	0	66.667	0	0	206.667
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	210.000	0	0	0	0	100.000	0	0	310.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	210.000	0	0	0	0	100.000	0	0	310.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-33.333	0	0	-103.333
5511000922502 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Auf- wertung Fußgängerzone Morgenleite aus Programm Stadtumbau, HR 5, Heckert- Gebiet *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	113.968	0	0	0	0	33.333	0	0	0	0	231.977	265.310
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	113.968	0	0	0	0	33.333	0	0	0	0	231.977	265.310
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	19.008	225.208	0	0	0	50.000	0	0	0	0	498.487	548.487
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	19.008	225.208	0	0	0	50.000	0	0	0	0	498.487	548.487
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	94.960	-225.208	0	0	0	-16.667	0	0	0	0	-266.510	-283.177
5511000922504 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Um- gestaltung Stumpf Eck- straße												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	207.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.494	219.494

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	207.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.494	219.494
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	227.142	0	0	0	0	0	0	0	0	233.667	233.667
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	227.142	0	0	0	0	0	0	0	0	233.667	233.667
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	207.944	-227.142	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.173	-14.173
5511000952003 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Auf- takt Pleißenbach Karree 30, Förderung EFRE/ESP												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	56.711	41.302	0	0	0	0	0	0	0	0	98.014	98.014
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	56.711	41.302	0	0	0	0	0	0	0	0	98.014	98.014
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.342	52.342
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	101.774	22.527	0	0	0	0	0	0	0	0	124.301	124.301
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	101.774	22.527	0	0	0	0	0	0	0	0	176.642	176.642
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-45.063	18.776	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.629	-78.629
5511000952004 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sa- nierung und Nutzbarma- chung Schloßteichpavillon												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	49.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.288	386.288
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	49.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.288	386.288
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	5.426	0	0	0	0	0	0	0	0	641.067	641.067
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	5.426	0	0	0	0	0	0	0	0	641.067	641.067
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	49.534	-5.426	0	0	0	0	0	0	0	0	-254.779	-254.779

5511000002009 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ergebnisse Küchwaldparkkonzeption *

Für die Wiederherstellung der Wege und Brücken gem. B-004/2018 zur Küchwaldparkkonzeption sind in 2023 100 T€ und in 2024 350 T€ veranschlagt. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufes wurde 2023 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2024 eingeplant.

5511000004000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt „Stadt am Fluss“ *

Im Jahr 2023 werden 230 T€ für die funktionelle Aufwertung mehrerer öffentlicher Grünstandorte unmittelbar am Chemnitzfluss als zentraler Bestandteil der Kulturhauptstadtentwicklung geplant. In 2024 beträgt der Ansatz 2,7 Mio. €. Damit sollen vorrangig die Maßnahmen Viadukt Beckerstraße, „Altes Flussbad“ sowie „Brücke am Alten Flussbad“ realisiert werden. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes ist für 2023 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2,8 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2024 und 2025 vorgesehen.

5511000004001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Stadtplätze/öffentliche Plätze *

Für die funktionelle Aufwertung mehrerer öffentlicher Plätze (8 Projekte der Bürgerplattformen sowie 8 Projekte der Ortschaften) als zentraler Bestandteil der Kulturhauptstadtentwicklung werden im Jahr 2023 1,55 Mio. € und im Jahr 2024 2,5 Mio. € geplant. Um den Bauablauf zu sichern, ist eine VE in 2023 mit Kassenwirksamkeit 2024 über 2,5 Mio. € eingeplant.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

551100004002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Aufwertung Schillerplatz *

Für die Grundsanierung und funktionelle Aufwertung des Schillerplatzes inkl. der Umsetzung denkmalpflegerischer Pflichten und Funktionserweiterung als unmittelbares Universitätsvorfeld werden im HH-Jahr 2023 1,5 Mio. € Investitionskosten bei einer Förderung von 275 T€ geplant. Im Jahr 2024 liegt der Planansatz der Auszahlung bei 1,2 Mio. € bei einer geplanten Förderung von 409 T€. Zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes ist für das Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2024 und 2025 veranschlagt.

551100004004 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Spielplatz am Feldschlösschen *

Entsprechend der Spielplatzentwicklungskonzeption erfolgt im Grünzug Kappelbach die Neuanlage eines Spielplatzes. Hierfür sind in 2023 160 T€ geplant. Dem stehen 100 T€ Einzahlungen aus Fördermitteln ebenfalls in 2023 gegenüber.

551100004007 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, 1. BA Basketballplatz/Pigalle Konkordiapark, "Nimm Platz plus Projekt"/KHS 2025 *

Hier sind Mittel für das Spielfeld und Sitzgelegenheiten des Basketballplatzes Konkordiapark eingestellt. Weitere Mittel wurden durch die beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen zur Haushaltssatzung in der Maßnahmennummer 5511000462001 veranschlagt.

5511000092001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 400 T€ *

Für die grundsätzliche Sanierung in den Grünanlagen im gesamten Stadtgrün zur Verkehrssicherung einschließlich Brunnen, Wege und Stützmauern werden in den Jahren 2023 - 2025 jeweils 200 T€ geplant. Ab 2026 sind 450 T€ jährlich veranschlagt. Zur Absicherung eines reibungslosen Bauablaufes wird zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung von je 100 T€ in den Jahren 2023 und 2024 mit Kassenwirksamkeit jeweils im Folgejahr eingestellt.

5511000092002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 400 T€ *

Hierbei handelt es sich um Ersatzinvestitionen und Sanierungen im gesamten Spielplatzbestand. Jährlich ist eine Sanierung von ca. 8 kleinen Spielplätzen notwendig. Die Planansätze betragen für das Jahr 2023 540 T€ und für 2024 600 T€. Ab 2025 liegen die Planansätze bei 500 T€ jährlich. Für diese Maßnahme ist je eine Verpflichtungsermächtigung in 2023 und 2024 i. H. v. 100 T€ mit Kassenwirksamkeit in 2024 und 2025 vorgesehen, die einen kontinuierlichen Bauablauf sichern soll.

5511000842006 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Wegesanierung Schlossteichanlagen *

Ab 2023 soll die Erneuerung der Schlossteichanlage, vor allem die Wegesanierung und die Ertüchtigung von Rad- und Gehwegen erfolgen. Für 2023 sind Baukosten von 50 T€ und für 2024 von 21 T€ veranschlagt.

5511000844005 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Zukunft Stadtgrün / KHS; Pleißenbachgrünzug *

Die Maßnahme Pleißenbachgrünzug wurde aus den beiden Maßnahmen 5511000842001 - Pleißenbach/Gleislandschaft und 551100004005 - Kulturhauptstadt Pleißenparkgrünzug im HH-Jahr 2021 zu einer Maßnahme 5511000844005 - Pleißenbachgrünzug zusammengelegt. Es handelt sich bei der Maßnahme um 2 Förderungen Zukunft Stadtgrün und Kulturhauptstadt.

Die Baubeschlüsse B-118/2022 und B-241/2022 für den Pleißenbachgrünzug und die Talbrücke liegen bereits vor. Insgesamt sieht die Maßnahme 2023 Auszahlungen i. H. v. 5,1 Mio. € vor, in 2024 5,5 Mio. €, 2025 861 T€ und 2026 41 T€. Dem stehen Fördermittel in 2023 von 3,4 Mio. €, in 2024 von 5,0 Mio. € sowie für 2025 758 T€ und 33 T€ für 2026 gegenüber.

Weiterhin ist zur Absicherung des reibungslosen Bauablaufes in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung über 6,4 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2024 und 2025 geplant.

5511000922108 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Aufwertung HR 2a; Herstellung Baumreihe Zietenstraße Karree 72 *

Für die Pflanzung einer Baumreihe auf der Zietenstraße, Karree 72 sind für das Jahr 2023 55 T€ eingestellt. Dem stehen Fördermittel in Höhe von 37 T€ aus dem Förderprogramm „Schlosschemnitz“ und Eigenmittel aus Bausersatz von 18 T€ entgegen. Grundlage hierfür bildet das Karreekonzept für den Sonnenberg.

5511000922248 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Lessingplatz, Umgestaltung "Sonnenberger Promenade" *

Für die Umgestaltung des Lessingplatzes sind in 2023 210 T€ eingeplant. Davon werden 140 T€ aus dem Förderprogramm Stadtumbau HR 2a Mitte Sonnenberg finanziert.

5511000922502 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Fußgängerzone Morgenleite aus Programm Stadtumbau, HR 5, Heckert-Gebiet *

Im Jahr 2024 werden 50 T€ für den notwendigen Wegebau der Fußgängerzone Morgenleite eingeplant. Diese werden mit 33 T€ aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost, HR 5 Heckert gedeckt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.138	10.527	18.101	18.101	18.101	18.101	18.101
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	18.366	10.527	18.101	18.101	18.101	18.101	18.101
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	19	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.347	2.902	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	191	201	192	183	185	178
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	-191	-201	-192	-183	-185	-178
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	18.347	2.711	10.275	10.284	10.293	10.291	10.298

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	8.077	10.527	18.101	18.101	18.101	18.101	18.101
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.077	10.527	18.101	18.101	18.101	18.101	18.101
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	8.059	2.902	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.059	2.902	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	723	722	4.999	4.999	4.999	4.999	4.999
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	723	722	4.999	4.999	4.999	4.999	4.999
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	1.312	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.863	1.107.409	1.235.409	1.235.409	1.235.409	1.235.409	1.235.409
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	125.033	128.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	120.089	0	552	552	552	552	552
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.375.020	1.238.631	1.243.460	1.243.460	1.243.460	1.243.460	1.243.460
3 anteilige Personalaufwendungen	319.952	283.570	291.050	303.138	309.204	315.390	321.701
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	320.240	324.601	397.022	357.022	357.022	357.022	357.022
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	33.716	28.018	35.777	35.724	35.588	35.507	35.507
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	66.687	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	648	5.660	5.860	2.357	5.860	2.357	5.860
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	741.243	725.849	813.709	782.241	791.674	794.276	804.090
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	633.776	512.782	429.751	461.219	451.786	449.184	439.370
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	47.196	55.773	69.388	64.462	59.922	59.668	59.946
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-47.196	-55.773	-69.388	-64.462	-59.922	-59.668	-59.946
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	586.580	457.009	360.363	396.757	391.864	389.516	379.424

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5513000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KGW

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Stadt Chemnitz als Eigentümer der verpachteten Klein- und Einzelgärten sind für den erhöhten Abrissaufwand vorliegender Beräumungsobjekte zusätzliche Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 geplant.

5513000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen KGW

Die im Vergleich zum Ansatz 2022 erhöhten Planansätze der Haushaltsjahre 2023 und 2024 i. H. v. je 19 TEUR resultieren aus den höheren Aufwendungen für den Winterdienst und die Sonderreinigung in den Klein- und Erholungsgärten. Daher sind für die Jahre 2023 ff. jeweils 44 TEUR eingeplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
5513000 44316100 Veranstaltungskosten KGW

Der Ansatz wird für Veranstaltungen und Wettbewerbe verwendet. Der Wettbewerb "Schönste Kleingartenanlage von Chemnitz" findet alle 2 Jahre unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters statt. Daher wird nur für 2023 mit einem Ansatz von 3,6 TEUR geplant

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.224	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.129.156	1.107.409	1.235.409	1.235.409	1.235.409	1.235.409	1.235.409
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	125.053	128.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.434	1.237.909	1.237.909	1.237.909	1.237.909	1.237.909	1.237.909
3 anteilige Personalauszahlungen	285.041	283.570	298.769	303.138	309.204	315.390	321.701
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	313.505	324.601	397.022	357.022	357.022	357.022	357.022
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	66.751	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384	5.660	5.860	2.357	5.860	2.357	5.860
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.681	697.831	785.651	746.517	756.086	758.769	768.583
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	589.753	540.078	452.258	491.392	481.823	479.140	469.326
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	105	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	259.594	242.585	259.594	259.594	259.594	259.594	259.594
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	146.767	129.758	146.767	146.767	146.767	146.767	146.767
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.242	0	19.000	33.000	44.000	70.000	72.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	275.836	242.585	278.594	292.594	303.594	329.594	331.594
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.351.344	950.000	1.550.000	2.300.000	1.850.000	1.400.000	1.400.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	431.309	374.990	431.519	430.581	435.536	445.532	439.326
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.782.653	1.324.990	1.981.519	2.730.581	2.285.536	1.845.532	1.839.326
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.506.817	-1.082.405	-1.702.925	-2.437.987	-1.981.942	-1.515.938	-1.507.732
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	32.172	23.799	40.956	57.920	44.403	33.954	32.671
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-32.172	-23.799	-40.956	-57.920	-44.403	-33.954	-32.671
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.538.989	-1.106.204	-1.743.881	-2.495.907	-2.026.345	-1.549.892	-1.540.403

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5521000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Geplant werden alle Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen und laufende Unterhaltung im natürlichen Verschleiß. Die erforderlichen Maßnahmen ergeben sich aus dem Straßengesetz des Freistaates Sachsen im Rahmen der Kontrollpflicht des Baulastträgers. Der Bedarf ist aus rückständiger Erhaltung entstanden. Berücksichtigt wurde weiter die Beseitigung des Zwangseinstaus an der Talsperre Euba. Im Jahr 2023 werden hierfür 1,6 Mio. € und im Jahr 2024 2,3 Mio. € in der Planung veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	112.827	112.827	112.827	112.827	112.827	112.827	112.827
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.827	112.827	112.827	112.827	112.827	112.827	112.827
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.215.471	950.000	1.550.000	2.300.000	1.850.000	1.400.000	1.400.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.471	950.000	1.550.000	2.300.000	1.850.000	1.400.000	1.400.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.102.644	-837.173	-1.437.173	-2.187.173	-1.737.173	-1.287.173	-1.287.173
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	34.151	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	34.151	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	312	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.687	50.000	1.060.000	1.300.000	500.000	1.300.000	1.260.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325.999	50.000	1.060.000	1.300.000	500.000	1.300.000	1.260.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-291.848	-50.000	-1.060.000	-1.300.000	-500.000	-1.300.000	-1.260.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.394.492	-887.173	-2.497.173	-3.487.173	-2.237.173	-2.587.173	-2.547.173

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	49.704	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-49.704	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

5521000632002 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Investitionen unter 400 T€ *

In dieser Maßnahmennummer werden Einzelmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen unter 400 T€, teilweise für den Hochwasserschutz geplant. Es sind nur noch die Mittel für die Planung von neuen Maßnahmen enthalten.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5521000632004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	8.279	38.656	0	0	0	0	0	0	0	0	280.824	280.824
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	8.279	38.656	0	0	0	0	0	0	0	0	280.824	280.824
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-8.279	-38.656	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.824	-280.824
5521000632006 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Klaffenba- cher Straße												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	5.790	0	0	0	0	0	0	0	0	81.292	81.292
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	5.790	0	0	0	0	0	0	0	0	81.292	81.292
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-5.790	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.292	-81.292
5521000632007 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Würschnitz *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	860.000	950.000	650.000	0	300.000	0	0	67.487	1.877.487
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	860.000	950.000	650.000	0	300.000	0	0	67.487	1.877.487
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	-860.000	-950.000	-650.000	0	-300.000	0	0	-67.487	-1.877.487
5521000632009 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Pleißebach												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	15.681	25.657	0	0	0	0	0	0	0	0	55.350	55.350
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	15.681	25.657	0	0	0	0	0	0	0	0	55.350	55.350
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-15.681	-25.657	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.350	-55.350
5521000632012 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Fabrikstr. unterstrom links der Brücke Pfortensteg												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427.323	427.323
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427.323	427.323
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	23.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.465	1.760.465

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	23.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.465	1.760.465
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-23.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.333.142	-1.333.142
5521000632013 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Eubaer Bach												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.304	89.304
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.304	89.304
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	312	10.688	0	0	0	0	0	0	0	0	17.397	17.397
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.221.866	1.221.866
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	312	10.688	0	0	0	0	0	0	0	0	1.239.263	1.239.263
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-312	-10.688	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.149.959	-1.149.959
5521000632016 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Gablentzsch												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.735	24.735
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.735	24.735
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.735	-24.735
5521000632017 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Kappelbach *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	1.200.000	1.160.000	174.354	2.734.354
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	1.200.000	1.160.000	174.354	2.734.354
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-1.160.000	-174.354	-2.734.354
5521000632018 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wittgensdorfer Bach *												
Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	34.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.151	34.151
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	34.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.151	34.151
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	93.411	1.588	0	100.000	450.000	450.000	0	0	0	0	970.406	1.520.406
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	93.411	1.588	0	100.000	450.000	450.000	0	0	0	0	970.406	1.520.406
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-59.260	-1.588	0	-100.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-936.255	-1.486.255

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5521000632019 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Altenhainer Bach												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	134.808	2.866	0	0	0	0	0	0	0	0	140.806	140.806
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	134.808	2.866	0	0	0	0	0	0	0	0	140.806	140.806
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-134.808	-2.866	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.806	-140.806

5521000632007 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Würschnitz *

Die Ufermauer an der Klaffenbacher Straße besitzt nur eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Es ist kein Schwerlastverkehr mehr über die Klaffenbacher Straße möglich. Die Realisierung musste auf Grund fehlender Mittel mehrmals verschoben werden. Die Baukosten wurden angepasst. Die Uferstützmauer Würschnitz beim Blauen Wunder befindet sich unmittelbar entlang der Klaffenbacher Straße vor der Brücke der Citybahn und weist erhebliche Schäden auf. Da sich die Uferstützmauer unmittelbar an der landwärtigen Hauptverbindung befindet, ist Handlungsbedarf zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Straße und des Widerlagers der Bahnbrücke erforderlich. Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung wurde für das Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2024 und 2025 veranschlagt.

5521000632017 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Kappelbach *

Aufgrund der erheblichen Schäden ist der Schutz der beidseitigen Ufermauern nicht mehr gegeben. Der bestätigte Grundsatzentscheid vom 08.11.2017 zur Umsetzung der Maßnahme liegt vor. Die empfohlene Vorzugsvariante der Machbarkeitsstudie sieht den zurückgesetzten Ersatzneubau der 235 m langen Stützwand vor. Die Ausführung eines VgV-Verfahrens hängt von der Wahl der auszuführenden Variante ab. Die Entscheidung steht hier noch aus. Für die Umsetzung der Maßnahme ist ein Plangenehmigungsverfahren und ggf. Planfeststellungsverfahren erforderlich. Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung wurde für das Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2025 veranschlagt.

5521000632018 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wittgensdorfer Bach *

Hierbei handelt es sich um den Ersatzneubau der Straßenstützmauer an der Unteren Hauptstraße im Bereich der Pension. Diese Stützmauer ist in sehr schlechtem Zustand und stürzt ein. Es handelt sich nunmehr um Gefahrenabwehr. Gefahrenverstärkend kommen hier noch die dadurch auch beschädigte Gewässersohle und der Einleitbereich des Wiesengrunds baches hinzu. Darüber hinaus ist der Überbau des Wittgensdorfer Baches unmittelbar vor der Pension ebenfalls einsturzgefährdet. Die Genehmigungsplanung ist bereits vorhanden, die Bauerlaubnisse wurden erörtert und werden kurzfristig vorliegen. Der private Anteil an dem defekten Überbau wird in Form einer Kostenbeteiligung in Höhe von ca. 16 T€ durch den Eigentümer der Pension gedeckt. Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung wurde für das Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2024 veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	258.716	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	258.716	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	0	0	120.000	165.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.371	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.669	55.947	55.947	55.947	55.947	55.947	55.947
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	61.040	65.947	185.947	230.947	185.947	185.947	185.947
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	197.676	-65.947	-185.947	-230.947	-185.947	-185.947	-185.947
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	3.171	4.155	2.880	2.910	2.800
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	-3.171	-4.155	-2.880	-2.910	-2.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	197.676	-65.947	-189.118	-235.102	-188.827	-188.857	-188.747

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5531000 42217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für 2024 wird ein zusätzlicher Zuschuss an den Chemnitzer Geschichtsverein e.V. mit Zweckbindung Sanierung und Denkmalschutz Grabmale städ-
tischer Friedhof i. H. v. 45 T€ zur Verfügung gestellt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	120.000	165.000	120.000	120.000	120.000							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	1.371	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.773	55.947	55.947	55.947	55.947	55.947	55.947							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.144	65.947	185.947	230.947	185.947	185.947	185.947							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-114.144	-65.947	-185.947	-230.947	-185.947	-185.947	-185.947							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-114.144	-65.947	-185.947	-230.947	-185.947	-185.947	-185.947

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	7.066	9.242	57.837	6.297	6.297	6.297	6.152
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.066	7.042	5.637	4.097	4.097	4.097	3.952
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	2.599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	400.558	386.690	533.590	533.590	533.590	533.590	245.590
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	267	100	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.520	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.266	0	158	158	158	158	158
2 = anteilige ordentliche Erträge	438.275	398.532	594.085	542.545	542.545	542.545	254.400
3 anteilige Personalaufwendungen	444.992	683.397	670.541	710.454	724.602	739.032	753.752
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	467.061	586.413	536.168	486.168	486.168	486.168	486.168
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	42.352	33.925	30.302	19.869	18.458	17.532	17.038
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.240	29.591	20.109	20.138	20.173	20.158	20.158
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	967.445	1.333.326	1.257.120	1.236.629	1.249.401	1.262.890	1.277.116
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-529.170	-934.794	-663.035	-694.084	-706.856	-720.345	-1.022.716
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	709	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	92.656	96.845	143.932	134.403	124.534	124.120	124.790
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-91.947	-96.845	-143.932	-134.403	-124.534	-124.120	-124.790
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-621.117	-1.031.639	-806.967	-828.487	-831.390	-844.465	-1.147.506

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
5551000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Im Zeisigwald befinden sich die denkmalgeschützten "Teufelsbrücken". Diese ca. 150 Jahre alte steinerne Hohlwegsicherung aus Steinbruchzeiten ist einsturzfähig und muss, nicht zuletzt wegen der starken Reaktionen aus der Bevölkerung, gesichert werden. Es werden in 2023 Fördermittel von 50 T€ eingeplant.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
5551000 34219200 Sonstige Erträge aus Verkauf 7 % MwSt.

Es ist mit Mehrerträgen aus dem Verkauf von Wildbret und Brennholz auf Grund von erhöhtem Holzeinschlag zu rechnen.

5551000 34219300 Sonstige Erträge aus Verkauf 19 % MwSt.

Aufgrund von wieder gestiegenen Preisen für Rohholz und erhöhtem Holzeinschlag ist mit Mehrerträgen zu rechnen. Daher wird mit einem jährlichen Ertrag von 320 T€ geplant.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**5551000 42213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung des unbeweglichen Vermögens im Kommunalwald (gem. § 16 ff. Sächs.WaldG) werden mit 320 T€ jährlich veranschlagt. Dazu kommen in 2023 50 T€ für den Erhalt der Teufelsbrücken im Zeisigwald als baukultureller Ort in Verbindung mit der Kulturhauptstadt 2025.

5551000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Forstpflanzen und Schädlingsbekämpfungsmittel sowie für sonstige Verbrauchsmittel und Sanitätsmaterial. Der in 2022 erhöhte Planansatz zur Aufforstung der strukturell vernichteten Flächen wurde wieder reduziert.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	180.600	2.200	52.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	382.760	386.690	533.590	533.590	533.590	533.590	245.590
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	2.917	100	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.875	391.490	588.290	538.290	538.290	538.290	250.290
3 anteilige Personalauszahlungen	437.969	683.397	670.541	710.454	724.602	739.032	753.752
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.170	586.413	536.168	486.168	486.168	486.168	486.168
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	1.800	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.064	29.591	20.109	20.138	20.173	20.158	20.158
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.003	1.299.401	1.226.818	1.216.760	1.230.943	1.245.358	1.260.078
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-12.127	-907.911	-638.528	-678.470	-692.653	-707.068	-1.009.788
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	2.336	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe 55510 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.336	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.336	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.463	-907.911	-641.528	-681.470	-695.653	-710.068	-1.012.788

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	2.336	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.336	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

555100022001 Land- und Forstwirtschaft, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Für die Ersatzbeschaffungen verschlissener Arbeitsgeräte der Waldarbeiter sind jährlich 3 T€ geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	438.769	166.705	181.223	294.583	249.546	249.273	229.423
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	29.525	32.641	34.714	38.279	38.242	37.969	18.119
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	122.817	121.380	123.380	123.380	123.380	123.380	123.380
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.414	25.320	27.920	27.920	27.920	27.920	27.920
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	67.191	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.843	300	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	116.622	0	6.043	6.043	6.043	6.043	6.043
2 = anteilige ordentliche Erträge	777.656	357.705	382.566	495.926	450.889	450.616	430.766
3 anteilige Personalaufwendungen	4.431.394	4.790.643	4.626.403	4.836.426	4.931.941	5.029.368	5.128.742
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	547.334	280.253	422.188	419.137	418.647	409.647	412.147
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	46.144	42.673	55.442	56.929	54.905	50.953	45.191
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	87.624	84.753	59.001	78.653	83.653	83.653	45.563
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	191.393	223.635	239.688	332.753	223.253	232.213	229.713
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.303.889	5.421.957	5.402.722	5.723.898	5.712.399	5.805.834	5.861.356
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.526.233	-5.064.252	-5.020.156	-5.227.972	-5.261.510	-5.355.218	-5.430.590
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	79.726	115.900	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	527.513	661.514	768.748	726.867	671.353	669.179	674.429
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-447.787	-545.614	-653.548	-611.667	-556.153	-553.979	-559.229
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.974.020	-5.609.866	-5.673.704	-5.839.639	-5.817.663	-5.909.197	-5.989.819

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe
Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	846.275	134.064	146.509	256.304	211.304	211.304	211.304
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	125.671	121.380	123.380	123.380	123.380	123.380	123.380
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	177.506	25.320	27.920	27.920	27.920	27.920	27.920
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	60	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.070	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.582	324.764	341.809	451.604	406.604	406.604	406.604
3 anteilige Personalauszahlungen	4.386.393	4.790.643	4.626.403	4.836.426	4.931.941	5.029.368	5.128.742
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	448.933	280.253	422.188	419.137	418.647	409.647	412.147
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	168.421	43.200	17.448	37.100	42.100	42.100	42.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.163	223.635	239.688	332.753	223.253	232.213	229.713
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.145.910	5.337.731	5.305.727	5.625.416	5.615.941	5.713.328	5.812.702
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-3.984.327	-5.012.967	-4.963.918	-5.173.812	-5.209.337	-5.306.724	-5.406.098
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	10.997	48.000	48.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	10.997	48.000	48.000	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	1.178	0	3.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	1.507	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.948	35.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.456	60.000	60.000	10.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.090	95.000	63.000	10.000	12.000	12.000	12.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.093	-47.000	-15.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.004.420	-5.059.967	-4.978.918	-5.183.812	-5.221.337	-5.318.724	-5.418.098

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	409.788	145.913	160.431	273.791	228.754	228.481	227.692
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	8.733	11.849	13.922	17.487	17.450	17.177	16.388
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	122.817	121.380	123.380	123.380	123.380	123.380	123.380
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	28.994	23.900	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	67.191	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.843	300	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	116.622	0	6.043	6.043	6.043	6.043	6.043
2 = anteilige ordentliche Erträge	747.256	335.493	360.354	473.714	428.677	428.404	427.615
3 anteilige Personalaufwendungen *	4.285.264	4.619.073	4.498.935	4.691.529	4.784.146	4.878.615	4.974.973
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	540.957	263.942	406.128	403.077	402.587	393.587	396.087
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	45.206	42.053	54.924	56.483	54.465	50.570	45.019
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	46.071	43.200	17.448	37.100	42.100	42.100	42.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175.290	206.478	222.702	315.896	206.386	215.386	212.886
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.092.788	5.174.746	5.200.137	5.504.085	5.489.684	5.580.258	5.671.065
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.345.532	-4.839.253	-4.839.783	-5.030.371	-5.061.007	-5.151.854	-5.243.450
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	79.726	115.900	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	507.582	634.755	733.455	693.448	640.463	638.466	643.411
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-427.856	-518.855	-618.255	-578.248	-525.263	-523.266	-528.211
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.773.388	-5.358.108	-5.458.038	-5.608.619	-5.586.270	-5.675.120	-5.771.661

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
5611000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sanierungsmaßnahmen

Insgesamt			
2023	139.200 €	2024	250.000 €
2025 – 2027	jeweils 205.000 €		

darunter in 2023

Aufwandsersatz (100 %) des Bundes lt. Wasserversicherungsgesetz für die Wiederherstellung von Notwasserbrunnen (Aufwandskonto 5611000.42211000) 79.200 €

Fördermittel Wiesenmäh Direktzahlung und Agrarförderung (jährliche Beantragung) (Aufwandskonto 5611000.42211000) 30.000 €

EFRE-Förderung Zero-Waste Projekt (Aufwandskonto 5611000.44318600) 30.000 €

darunter in 2024

Aufwandsersatz (100 %) des Bundes lt. Wasserversicherungsgesetz für die Wiederherstellung von Notwasserbrunnen (Aufwandskonto 5611000.42211000) 100.000 €

Fördermittel Wiesenmäh Direktzahlung und Agrarförderung (jährliche Beantragung) (Aufwandskonto 5611000.42211000) 30.000 €

EFRE-Förderung Zero-Waste Projekt (Aufwandskonto 5611000.44318600) 30.000 €

Fördermittel für Hochwasserrisikomanagementplanung Pleißenbach (Aufwandskonto 5611000.44318500) 90.000 €

5611000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2023 Insgesamt: 7.309 €
Fördermittel des Landes für das Zertifizierungsverfahren zum "European Energy Award" lt. B-011/2014 und Fördermittelbescheid mit Förderquote 80 %: 1.005 €
(Aufwandskonten 5611000.44318500 und im Konto 5611000.42711000)

Fördermittel für Amphibienschutzmaßnahmen: 6.304 €
(Aufwandskonten 5611000.44318500 und 5611000.4421000)

2024-2027
Fördermittel für Amphibienschutzmaßnahmen 6.304 €
(Aufwandskonten 5611000.44318500 und 5611000.4421000)

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5611000 33111100 Verwaltungsgebühren

Ertrag aus Gebührenbescheiden - Verwaltungsgebühren lt. SächsVwKG jeweils 123.000 €

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
5611000 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei (ab § 2b UStG)

Insgesamt jährlich 23.500 €

Erträge aus der Verpachtung von Flächen, in die das Umweltamt eingewiesen ist:

- Gartenpachten, Mieteinnahmen Naturschutzstation
- Verpachtung von Flächen (abfallwirtschaftliche und Altlastenfläche) für Photovoltaiknutzung: für diese Flächen wurde teilweise zur Grundpacht eine leistungsabhängige Pacht vereinbart, die zusätzliche Erträge bewirkt
- Verpachtung Teilfläche Deponie Weißer Weg für Funkmast Vodafone
- hälftig geteilter Pächterlös AWVC und Umweltamt für PVA Weißer Weg

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen
5611000 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

Für Dienstaufwendungen für Stellen „Geringfügig Beschäftigter“ im Naturschutz (Pflegearbeiten in Naturschutzgebieten), welche vom Land gefördert werden, wurden jährlich 11.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5611000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Jährlich wurden 3.500 € für die laufende Unterhaltung der Naturschutzstationen geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

5611000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2023 Insgesamt	297.350 €
darunter	
Verkehrssicherung, Wiesenmäh und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen	62.000 €
Unterhaltung Gewässer auf Naturschutzflächen	125.000 €
- Sohlegleite Wasserwerkspark	
- Unterhaltung Teiche, Einbauten und Wasserläufe	
- Sanierung Teiche	
Sanierung Notwasserbrunnen (mit Förderung)	79.200 €
Sanierung Notwasserbrunnen (ohne Förderung)	12.000 €
Wartung Notwasserbrunnen	19.150 €

Entsprechend der beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen zum Zweijahreshaushalt 2023/2024 ff. wurden im Ansatz 2023 Mittel i. H. v. 60.000 € für die Sanierung eines zweiten Teiches, eingeordnet.

2024 Insgesamt	297.680 €
darunter	
Verkehrssicherung, Wiesenmäh und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen	62.000 €
Unterhaltung Gewässer auf Naturschutzflächen	125.000 €
- Sohlegleite Wasserwerkspark	
- Unterhaltung Teiche, Einbauten und Wasserläufe	
- Sanierung Teiche	
Sanierung Notwasserbrunnen (mit Förderung)	100.000 €
Wartung Notwasserbrunnen	10.680 €

Entsprechend der beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen zum Zweijahreshaushalt 2023/2024 ff. wurden im Ansatz 2024 Mittel i. H. v. 60.000 € für die Sanierung eines zweiten Teiches, eingeordnet.

5611000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

2023	24.000 €	2025	24.000 €
2025	33.000 €	2026 und 2027	jeweils 25.500 €

Aufwendungen für die Wartung von Software (inkl. Pflegekosten der Schnittstellen zwischen eAkte und Fachverfahren).

5611000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2023	14.977 €	2024	14.596 €
2025 – 2027	jeweils 15.186 €		

darunter

Aufwendungen Klimaschutzmaßnahmen „European Energy Award“ (80 % Förderung – Ertragskonto 5611000.31412000)

Preisgeld Chemnitzer Umweltpreis für Kinder und Jugendliche

Analytik aus Amtsermittlungen zu Umwelteinflüssen

Aufwendungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebskosten

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
5611000 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

2023	16.948 €	2024	36.600 €
2025 – 2027	jeweils 41.600 €		

unter anderem für

- Mietzuschüsse gem. DA 2001 für Vereine in der Naturschutzstation

- Zuschüsse an Vereine im Projekt Zero Waste mit dem Freistaat Sachsen

- Klimaschutz, darunter Stromsparmcheck

- Zuschüsse für Thermografieuntersuchungen

- Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen zur Förderung innovativer Projekte 2024

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
5611000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

2023	8.900 €	2024	8.000 €
2025	8.000 €	2026 und 2027	8.900 €

Die Mittel wurden für die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Naturschutzhelfer geplant. Hierfür stehen teilweise Fördermittel für Amphibienschutzmaßnahmen zur Verfügung (Ertragskonto 5611000.31412000).

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

5611000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2023 Insgesamt	127.800 €
darunter	
Sachverständigenkosten Zertifizierungsverfahren „European Energy Award“ (Fördermittel im Ertragskonto 5611000.31412000)	6.000 €
Gutachten zu Lärmschutz und Luftreinhaltung	30.000 €
Klimaschutzkonzepte, sektorale Machbarkeitsstudien	60.000 €
Amtsermittlungen, Gutachterkosten für Altfahrzeuge und dergleichen	31.800 €
2024 Insgesamt	103.800 €
darunter	
Gutachten zu Lärmschutz und Luftreinhaltung	30.000 €
Klimaschutzkonzepte, sektorale Machbarkeitsstudien	40.000 €
Amtsermittlungen, Gutachterkosten für Altfahrzeuge und dergleichen	33.800 €

5611000 44318600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

In den Ansätzen 2023 und 2024 sowie in den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 wurden Aufwendungen in Höhe von jährlich 40.000 € bezüglich der Maßnahme „Zero-Waste“, ein Projekt zur Müllvermeidung, zur Ressourcenschonung im Zusammenhang mit den Klimaschutzzielen der Stadt geplant. Die Fördermittel aus der EFRE-Förderung wurden im PSK 5611000.31411000 veranschlagt.

Im Ansatz 2024 sind weitere 120.000 € bezüglich der Hochwasserrisikomanagementplanung am Pleißenbach geplant. Die Maßnahme wird mit 75 % durch Landesmittel gefördert. Der Ansatz wurde im PSK 5611000.31411000 veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	824.129	134.064	146.509	256.304	211.304	211.304	211.304
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	125.671	121.380	123.380	123.380	123.380	123.380	123.380
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	176.086	23.900	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	60	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	12.070	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.016	323.344	340.389	450.184	405.184	405.184	405.184
3 anteilige Personalauszahlungen	4.242.089	4.619.073	4.498.935	4.691.529	4.784.146	4.878.615	4.974.973
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	442.532	263.942	406.128	403.077	402.587	393.587	396.087
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	168.421	43.200	17.448	37.100	42.100	42.100	42.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.732	206.478	222.702	315.896	206.386	215.386	212.886
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.979.775	5.132.693	5.145.213	5.447.602	5.435.219	5.529.688	5.626.046
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-3.841.759	-4.809.349	-4.804.824	-4.997.418	-5.030.035	-5.124.504	-5.220.862
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	10.997	48.000	48.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	10.997	48.000	48.000	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	1.178	0	3.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	1.507	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produktuntergruppe 56110 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.948	35.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.227	60.000	60.000	10.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.860	95.000	63.000	10.000	12.000	12.000	12.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.863	-47.000	-15.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.861.622	-4.856.349	-4.819.824	-5.007.418	-5.042.035	-5.136.504	-5.232.862

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.923	35.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-15.923	-35.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

5611000902001 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Beschaffung einer Software zur Hochwasserwarnung bezüglich der Übertragung und Visualisierung von Pegelmesswerten an Gewässern 2. Ordnung 2023 3.000 €

Ersatzbeschaffung IuK-Technik

2024 2.000 € 2025 2.000 €

2026 2.000 € 2027 2.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5611000012002 Umwelt- schutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	49.154	97.154
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	49.154	97.154
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	5.678	882	60.000	60.000	0	8.000	0	10.000	10.000	10.000	105.497	203.497
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	5.678	882	60.000	60.000	0	8.000	0	10.000	10.000	10.000	105.497	203.497
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-5.678	-882	-12.000	-12.000	0	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.343	-106.343
5611000142001 Umwelt- schutzmaßnahmen, Investiti- onen Kooperationsvereinba- rung Naturschutz												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	10.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.146	22.146
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	10.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.146	22.146
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	1.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.407	1.407
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	7.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.645	13.645
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	544	2.514	0	0	0	0	0	0	0	0	7.870	7.870
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	9.260	2.514	0	0	0	0	0	0	0	0	22.922	22.922
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	1.737	-2.514	0	0	0	0	0	0	0	0	-776	-776

5611000012002 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen *

Beschaffung eines Balkenmähers mit 80 % Förderung vom Land 2023	60.000 €	Fördermittel	48.000 €
Ersatzbeschaffungen für Geräte Immissionsschutz und Naturschutz 2024	8.000 €	2025	10.000 €
2026	10.000 €	2027	10.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.981	20.792	20.792	20.792	20.792	20.792	1.731
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	20.792	20.792	20.792	20.792	20.792	20.792	1.731
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	30.401	22.212	22.212	22.212	22.212	22.212	3.151
3 anteilige Personalaufwendungen	146.131	171.570	127.468	144.897	147.795	150.753	153.769
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	6.377	16.311	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	938	620	518	446	440	383	172
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	41.553	41.553	41.553	41.553	41.553	41.553	3.463
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.103	17.157	16.986	16.857	16.867	16.827	16.827
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	211.102	247.211	202.585	219.813	222.715	225.576	190.291
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-180.701	-224.999	-180.373	-197.601	-200.503	-203.364	-187.140
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	19.931	26.759	35.293	33.419	30.890	30.713	31.018
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-19.931	-26.759	-35.293	-33.419	-30.890	-30.713	-31.018
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-200.632	-251.758	-215.666	-231.020	-231.393	-234.077	-218.158

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.146	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.566	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
3 anteilige Personalauszahlungen	144.303	171.570	127.468	144.897	147.795	150.753	153.769
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.400	16.311	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.431	17.157	16.986	16.857	16.867	16.827	16.827
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.135	205.038	160.514	177.814	180.722	183.640	186.656
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-142.569	-203.618	-159.094	-176.394	-179.302	-182.220	-185.236
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	664.428	500.771	500.771	500.769	406.363	406.103	402.558
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	664.428	500.771	500.771	500.769	406.363	406.103	402.558
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	267.144	1.351.479	1.097.000	1.129.000	1.162.000	1.195.990	1.230.999
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	823.209	948.417	1.197.263	1.197.763	1.198.263	1.198.763	1.199.263
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	1.300.000	500.000	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.000	28.000	8.000	13.000	7.000	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.196.968	500	908	908	908	908	908
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.951.770	4.121.167	3.323.942	3.336.440	4.080.534	4.108.764	4.133.728
3 anteilige Personalaufwendungen	321.314	307.957	951.331	969.687	989.083	1.008.869	1.029.048
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	39	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	976.129	1.495.895	2.219.858	2.080.233	2.077.025	2.072.781	2.067.956
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	2.148.169	840.419	843.011	847.646	787.504	773.225	822.850
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.252.365	8.247.930	8.904.225	9.004.226	8.704.225	7.391.631	7.376.112
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.672	256.153	178.672	178.729	303.652	303.497	303.497
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.719.690	11.149.154	13.098.897	13.082.321	12.863.289	11.551.803	11.601.263
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.767.920	-7.027.987	-9.774.955	-9.745.881	-8.782.755	-7.443.039	-7.467.535
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	93.209	126.413	283.021	264.904	252.134	251.845	251.164
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-93.209	-126.413	-283.021	-264.904	-252.134	-251.845	-251.164
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.861.129	-7.154.400	-10.057.976	-10.010.785	-9.034.889	-7.694.884	-7.718.699

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	284.194	1.351.479	1.097.000	1.129.000	1.162.000	1.195.990	1.230.999
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	852.810	948.417	1.197.263	1.197.763	1.198.263	1.198.763	1.199.263
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	1.300.000	500.000	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	100	500	300	300	300	300	300
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.125	3.600.396	2.794.563	2.827.063	3.660.563	3.695.053	3.730.562
3 anteilige Personalauszahlungen	329.595	307.957	954.241	970.798	990.216	1.010.024	1.030.227
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	59	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.022.253	1.495.895	2.219.858	2.080.233	2.077.025	2.072.781	2.067.956
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-entzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	5.445.785	6.167.000	5.540.700	5.640.700	5.340.700	5.240.700	5.240.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.273	256.153	178.672	178.729	303.652	303.497	303.497
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.821.964	8.227.805	8.895.271	8.872.260	8.713.393	8.628.802	8.644.180
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-5.684.839	-4.627.409	-6.100.708	-6.045.197	-5.052.830	-4.933.749	-4.913.618
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	73.299	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	897.662	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	970.961	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.292	1.360.000	1.127.000	644.750	1.400.000	470.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.028	100.000	160.000	300.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	664.319	1.460.000	1.287.000	944.750	1.400.000	470.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	306.641	-1.460.000	-1.287.000	-944.750	-1.400.000	-470.000	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.378.198	-6.087.409	-7.387.708	-6.989.947	-6.452.830	-5.403.749	-4.913.618

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	146.673	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	146.673	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	203.450	203.450	203.450	203.450	203.450	203.450	203.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.796.770	1.950.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000.220	2.153.450	1.303.450	1.403.450	1.203.450	1.203.450	1.203.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.853.547	-2.153.450	-1.303.450	-1.403.450	-1.203.450	-1.203.450	-1.203.450
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	4.844	5.097	5.376	5.123	4.883	4.934	4.748
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.844	-5.097	-5.376	-5.123	-4.883	-4.934	-4.748
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.858.391	-2.158.547	-1.308.826	-1.408.573	-1.208.333	-1.208.384	-1.208.198

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

5711000 43151201 Zuschüsse an CWE

Für das Jahr 2023 sind für die Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) 1.100 T€ und für das Jahr 2024 1.200 T€ im städtischen Haushalt eingeordnet. Die Verringerung der Zuschüsse an die CWE gegenüber den Vorjahren resultiert aus der Aufgabentrennung der CWE und dem Geschäftsbereich Wirtschaft in der Stadtverwaltung Chemnitz. Die vorgenannten Zuschussgrößen sind im Wirtschaftsplan der CWE eingearbeitet.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	203.450	203.450	203.450	203.450	203.450	203.450	203.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	1.950.000	1.950.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153.450	2.153.450	1.303.450	1.403.450	1.203.450	1.203.450	1.203.450
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-2.153.450	-2.153.450	-1.303.450	-1.403.450	-1.203.450	-1.203.450	-1.203.450
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.785	117.000	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	37.785	117.000	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.785	-117.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.785	-117.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	37.785	117.000	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.785	117.000	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-37.785	-117.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe 57120 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-37.785	-117.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.606	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.000	28.000	8.000	13.000	7.000	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.302	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.907	30.000	36.500	16.500	21.500	15.500	8.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	103.745	100.400	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	60.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	112.695	102.800	101.000	101.000	101.000	101.000	161.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-91.788	-72.800	-64.500	-84.500	-79.500	-85.500	-152.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	2.723	2.575	2.669	2.543	2.424	2.450	2.357
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.723	-2.575	-2.669	-2.543	-2.424	-2.450	-2.357
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-94.511	-75.375	-67.169	-87.043	-81.924	-87.950	-154.857

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	15.099	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.099	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.048	100.400	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.534	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.582	102.800	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-97.483	-92.800	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	73.299	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	897.662	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	970.961	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
5713001722001 Gewerbege- biete, allgemein														
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	334.781	57	0	0	0	0	0	0	0	0	2.870.047	2.870.047		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	334.781	57	0	0	0	0	0	0	0	0	2.870.047	2.870.047		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461	1.461		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461	1.461		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	334.781	57	0	0	0	0	0	0	0	0	2.868.586	2.868.586		
5713001722002 Gewerbege- biete, Gewerbegebiet Rott- luff														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902.104	902.104		
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.768	334.768		
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003.156	1.003.156		
Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.584	16.584		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.256.612	2.256.612		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	25.597	25.597		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.131.737	1.131.737		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	317		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	25.385	0	0	0	0	0	0	0	0	1.157.650	1.157.650		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	-25.385	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098.963	1.098.963		
5713001722003 Gewerbege- biete, Gewerbegebiet Süd- West-Quadrant														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353.603	353.603		
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.698	102.698		
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	290.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.536.888	2.536.888		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	364.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.993.189	2.993.189		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.357	4.357		
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.444	34.444		

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe 57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.862	38.862
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	364.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.954.327	2.954.327
5713001722004 Gewerbege- biete, Gewerbegebiet Nord- Ost-Quadrant												
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.937	46.937
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	272.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.061.815	1.061.815
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	272.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.108.753	1.108.753
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	272.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.108.554	1.108.554
5713001722005 Gewerbege- biete, Gewerbegebiet Leipzi- ger Straße *												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.241.500	2.241.500
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.416.345	5.416.345
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.657.845	7.657.845
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336.686	336.686
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	12.515	12.483	0	370.000	0	0	0	0	0	0	4.186.761	4.556.761
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.099	110.099
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	12.515	12.483	0	370.000	0	0	0	0	0	0	4.633.619	5.003.619
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-12.515	-12.483	0	-370.000	0	0	0	0	0	0	3.024.226	2.654.226
5713001722010 Gewerbege- biete, Gewerbegebiet Tech- nologie Campus Süd												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272.977	1.272.977
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	199.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228.664	1.228.664
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	199.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.501.641	2.501.641

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-199.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.501.641	-2.501.641
5713001722012 Gewerbege- biete, Gewerbegebiet Fisch- weg/Dammweg *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	29.240	95.577	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	724.816	1.324.816
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	29.240	95.577	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	724.816	1.324.816
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-29.240	-95.577	-600.000	0	0	0	0	-600.000	0	0	-724.816	-1.324.816
5713001722013 Gewerbege- biete, Gewerbepark Grüna *												
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	760.000	715.000	1.785.000	515.000	0	800.000	470.000	0	760.000	3.260.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	760.000	715.000	1.785.000	515.000	0	800.000	470.000	0	760.000	3.260.000
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	0	0	-760.000	-715.000	-1.785.000	-515.000	0	-800.000	-470.000	0	-760.000	-3.260.000

5713001722005 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Leipziger Straße *

Mit dem Bebauungsplan wurden großzügige Ausgleichsmaßnahmen festgelegt, die nach erfolgter Planung seitens des Grünflächenamtes umgesetzt werden. Im Jahr 2023 muss vom Grünflächenamt noch der zweite Bauabschnitt der Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden.

5713001722012 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Fischweg/Dammweg *

Die veranschlagten Mittel für das Gewerbegebiet Fischweg/Dammweg dienen der Finanzierung der inneren Erschließung. Aus diesem Grund wurden für das Jahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 600 T€ geplant.

5713001722013 Gewerbegebiete, Gewerbepark Grüna *

Unter der Fläche des Gewerbeparks Grüna befindet sich der verrohrte Wiesenbach. Im Zuge der Gewässeraufsicht wurde durch das Umweltamt eine Befahrung der Verrohrung durchgeführt. Im Ergebnis war festzustellen, dass diese Verrohrung beschädigt ist und ein Bauwerksversagen bzw. ein teilweiser Einsturz nicht ausgeschlossen werden kann. Zur Gefahrenabwehr und Hochwasserprävention ist die Beseitigung der bestehenden Mängel erforderlich. Aufgrund des Schadenszustandes kann keine Sanierung der Verrohrung erfolgen. Die Herstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses ist nur durch die Erneuerung der Verrohrung möglich. Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung wurde für das Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2024, 2025 und 2026 veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	546.534	382.878	382.878	382.876	288.470	288.470	288.470
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	546.534	382.878	382.878	382.876	288.470	288.470	288.470
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	585.941	644.077	766.080	766.580	767.080	767.580	768.080
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.948	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.164.423	1.026.955	1.148.958	1.149.456	1.055.550	1.056.050	1.056.550
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	173.595	422.855	333.882	320.504	322.751	327.070	332.094
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	800.762	561.921	525.718	525.512	404.624	403.662	403.376
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.730	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	981.087	992.276	867.100	853.516	734.875	738.232	742.970
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	183.335	34.679	281.858	295.940	320.675	317.818	313.580
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.293	10.781	9.021	8.260	7.927	8.115	7.925
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.293	-10.781	-9.021	-8.260	-7.927	-8.115	-7.925
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	179.042	23.898	272.837	287.680	312.748	309.703	305.655

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
5714002 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung TCC 19 % MwSt.

Mietträge und Betriebskostenvorauszahlungen Technologie Centrum Chemnitz (TCC)

Grundlage bilden der Mietvertrag sowie die Betriebskostenabrechnungen.

Der Ansatz wurde infolge der Anwendung der vertraglich vereinbarten Wertsicherungsklausel erhöht.

Die Planung erfolgt auf Basis von Nettowerten.

5714002 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung STFI steuerfrei

Mietträge und Betriebskostenvorauszahlungen Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V.(STFI)

Grundlage bilden der Mietvertrag sowie die Betriebskostenabrechnungen.

Der Ansatz wurde erhöht, da ein neuer Mietvertrag mit einer höheren Grundmiete abgeschlossen wurde.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5714002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen TCC

Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen TCC, d. h. unter anderem für Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen, Reparaturen, Havarien, Aufwendungen für Schließsysteme usw.

Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung einer allgemeinen Kostensteigerung um ca. 12 %.

Gemäß der vertraglichen Regelung muss die TCC GmbH nur notwendige Instandhaltungsmaßnahmen bis zu einem Anteil von 10 % der Jahresnettopacht tragen. Alle darüberhinausgehenden Kosten trägt der Verpächter.

Aus Altersgründen und infolge von Mängeln muss die Sicherheitsbeleuchtungsanlage erneuert werden. Dazu wurde der Ansatz für das Jahr 2023 erhöht.

In Verbindung mit der Überarbeitung/Erstellung des Brandschutzkonzeptes besteht in den Folgejahren weiterer Bedarf bei der Ertüchtigung/Erneuerung einzelner Gebäudeteile und technischer Anlagen.

5714002 42114000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen STFI Sächs. Textilforschungsinstitut e. V.

Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen, d. h. unter anderem für Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen, Reparaturen, Havarien, Aufwendungen für Schließsysteme usw.

Zur Erhaltung der Nutzungs- und Betriebsfähigkeit sind im Jahr 2023 alters- und verschleißbedingt verschiedene Maßnahmen am Gebäude und den technischen Anlagen zu realisieren. Aus diesem Grund erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	614.867	644.077	766.080	766.580	767.080	767.580	768.080
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.867	644.077	766.080	766.580	767.080	767.580	768.080
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.928	422.855	333.882	320.504	322.751	327.070	332.094
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.778	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.706	430.355	341.382	328.004	330.251	334.570	339.594
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	390.161	213.722	424.698	438.576	436.829	433.010	428.486
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57150 Wirtschaft, Unternehmensservice

Produktleräuterung:

Die PUG 57150 bildet den Geschäftsbereich 07 - Wirtschaft im Bereich des Oberbürgermeisters und damit den mit dem Beschluss B-131/2022 übernommenen Teil der CWE ab.

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	0	50.623	50.623	50.623	50.623	50.623
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	50.623	50.623	50.623	50.623	50.623
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	657.399	670.547	683.957	697.637	711.589
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	0	0	374.659	442.708	434.121	424.009	413.492
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	14.211	14.211	14.211	13.806	11.248
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	51.784	51.824	50.302	50.102	50.102
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.098.053	1.179.290	1.182.591	1.185.554	1.186.431
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	0	-1.047.430	-1.128.667	-1.131.968	-1.134.931	-1.135.808
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	129.743	123.396	114.124	113.524	113.865
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	-129.743	-123.396	-114.124	-113.524	-113.865
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0	0	-1.177.173	-1.252.063	-1.246.092	-1.248.455	-1.249.673

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
5715000 34619310 Sonstige privatrechtliche Erträge 19 % MwSt.

In diesem PSK werden die Erträge aus Kostenerstattungen bzw. Weiterberechnungen anteiliger Messekosten an Partner erfasst. Ebenfalls werden ab 2023 die Erträge aus der Personalgestellung an die CWE hier geplant. Grundlage bildet der Stadtratsbeschluss vom 15.06.2022 (B-131/2022) und der Vertrag zur Initiative „Chemnitz City“ vom 01.07.2022.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57150 Wirtschaft, Unternehmensservice

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5715000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hier werden die Aufwendungen für Veranstaltungen wie die Vergabekonferenz, Tagungen des Wirtschaftsbeirates, Arbeitskreise, sowie Teilnahmegebühren an nationalen Messen zur Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Chemnitz geplant.

Des Weiteren werden Mittel zur Durchführung von internationalen Veranstaltungen auf Wirtschaftsebene vorgesehen. Die voraussichtliche Summe pro Jahr beträgt 140 T€.

Zudem sind diese Mittel für Anzeigen in Wirtschaftsmagazinen, Vermarktung von Gewerbeflächen, die Kommunikation der Wirtschaftsstrategie, dem Auflegen einer Image- und Investorenbrochure und der Erstellung des jährlichen Wirtschaftsberichtes vorgesehen.

5715000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Innenstadtfonds

Die Mittel für den Innenstadtfonds wurden per Fraktionsänderungsantrag für 2020 und 2021 in den Haushaltsplan aufgenommen.

Ab 2023 werden diese Mittel in Höhe von 50 T€ eingeordnet. Sie dienen der Durchführung von Aktionen zur Belebung der Innenstadt.

Für das Jahr 2023 wurden Mittel in Höhe von 22 T€ zur Erhöhung des Innenstadtfonds zur Leistung des Eigenanteils für das Landesprogramm "Ab in die Mitte" mit dem Beschluss B-028/2023 auf Basis der Änderungsanträge der Fraktionen eingestellt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57150 Wirtschaft, Unternehmensservice

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	50.623	50.623	50.623	50.623	50.623
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.623	50.623	50.623	50.623	50.623
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	657.399	670.547	683.957	697.637	711.589
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	374.659	442.708	434.121	424.009	413.492
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	51.784	51.824	50.302	50.102	50.102
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.083.842	1.165.079	1.168.380	1.171.748	1.175.183
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	0	0	-1.033.219	-1.114.456	-1.117.757	-1.121.125	-1.124.560
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	126	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	63.327	36.226	51.747	51.784	52.001	51.929	51.895
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	55.556	55.556	55.556
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	63.627	36.226	52.047	52.084	107.857	107.785	107.751
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-63.501	-36.226	-52.047	-52.084	-107.857	-107.785	-107.751
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.516	908	1.475	1.412	1.355	1.367	1.318
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.516	-908	-1.475	-1.412	-1.355	-1.367	-1.318
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-65.017	-37.134	-53.522	-53.496	-109.212	-109.152	-109.069

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5731000 42411200 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwand für die Bewirtschaftung des Ratskellers

Die Planung erfolgt auf Nettobasis. In den Jahren 2023 ff. wurde aufgrund der Sanierung des Ratskellers nur die Grundsteuer angesetzt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	-534	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.730	36.226	51.747	51.784	52.001	51.929	51.895
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	300	300	300	300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.030	36.226	52.047	52.084	52.301	52.229	52.195
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-65.564	-36.226	-52.047	-52.084	-52.301	-52.229	-52.195
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe 57310 Ratskeller

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.212	0	42.000	100.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	405.212	0	42.000	100.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-405.212	0	-42.000	-100.000	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-470.776	-36.226	-94.047	-152.084	-52.301	-52.229	-52.195

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
5731000003001 GMH Rats- keller, Baumaßnahme *														
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	405.212	339.210	0	42.000	0	100.000	0	0	0	0	1.841.200	1.983.200		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	405.212	339.210	0	42.000	0	100.000	0	0	0	0	1.841.200	1.983.200		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-405.212	-339.210	0	-42.000	0	-100.000	0	0	0	0	-1.841.200	-1.983.200		

5731000003001 GMH Ratskeller, Baumaßnahme *

Im Zuge des 1. Bauabschnittes Sanierung Ratskeller wurde der Rückbau bzw. die Entkernung des Ratskellers vorgenommen. Im 2. BA ist die Sanierung der Räumlichkeiten vorgesehen gewesen. Mit den beschlossenen Änderungsanträgen Fraktionen zur Haushaltssatzung wurden wurden die Ansätze reduziert. Mit den verbliebenen Mitteln in Höhe von 142 T€ sollen die alten Elektroleitungen ausgebaut werden, die Abdichtung der hinteren Zugangstreppe vom Jacobikirchhof zum Ratskeller erfolgen, ein Wartungszugang der Umlenkstelle im Paternoster im Bereich Ratskeller und eine Grundheizung im linken Bereich geschaffen werden.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.444	23.443	23.443	23.443	23.443	23.183	19.638
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	23.444	23.443	23.443	23.443	23.443	23.183	19.638
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte *	267.144	1.351.479	1.097.000	1.129.000	1.162.000	1.195.990	1.230.999
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	21.566	100.340	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.976	500	908	908	908	908	908
2 = anteilige ordentliche Erträge	320.150	1.475.762	1.281.851	1.313.851	1.346.851	1.380.581	1.412.045
3 anteilige Personalaufwendungen	321.314	307.957	293.932	299.140	305.126	311.232	317.459
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	39	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	387.593	654.240	910.675	884.575	884.575	884.575	884.575
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	68.270	66.212	90.796	95.637	100.827	87.915	80.384
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552	37.388	31.648	31.665	31.685	31.730	31.730
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	779.768	1.066.597	1.328.851	1.312.817	1.324.013	1.317.252	1.315.948
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-459.618	409.165	-47.000	1.034	22.838	63.329	96.097
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	78.701	99.847	125.968	120.048	114.388	114.310	114.060
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-78.701	-99.847	-125.968	-120.048	-114.388	-114.310	-114.060
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-538.320	309.318	-172.968	-119.014	-91.550	-50.981	-17.963

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5732000 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei

Basis der geplanten Erträge ist die Neufassung der Satzung der Stadt Chemnitz zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Marktflächen der Stadt Chemnitz, welche zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist.

2023	1.068.000 €	2024	1.100.000 €
2025	1.133.000 €	2026	1.166.990 €
2027	1.201.999 €		

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
5732000 34619410 Sonstige privatrechtliche Erträge steuerfrei

Basis der geplanten Erträge ist die Neufassung der Entgeltordnung der Stadt Chemnitz für die Nutzung von Marktflächen, des Festplatzes und der markttechnischen Anlagen, welche zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist sowie Platzüberlassungsverträgen.

2023 - 2027 jeweils 160.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5732000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

2023	28.900 €	2024 – 2027	jeweils 24.900 €
darunter 2023			
Reparatur Elektransen Wochenmarkt	11.900 €	sonstige Reparaturen	7.000 €
Reparaturen Richard-Hartmann-Platz	10.000 €		

5732000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Insgesamt			jährlich 171.775 €
Anmietung der Hütten Weihnachtsmarkt	163.000 €	Bio-Toiletten Wochenmarkt	5.000 €
Gestaltungselemente Weihnachtsmarkt	500 €	Toilettencontainer Weihnachtsmarkt	2.200 €
Miete Scheinwerfer Weihnachtsmarktbühne	1.075 €		

5732000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen

Insgesamt			jährlich 181.600 €
darunter			
Kehren/Abfallbehälter Weihnachtsmarkt	60.400 €	Kehren Jahrmärkte	6.000 €
Winterdienst Weihnachtsmarkt	15.200 €	Kehren Wochenmärkte	100.000 €

5732000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Insgesamt			jährlich 151.550 €
darunter			
Tonanlage Weihnachtsmarkt	25.000 €	Kultur Märkte	50.000 €
Ersatz Leuchtmittel Weihnachtsmarkt	2.380 €	Baum Weihnachtsmarkt	17.850 €
GEMA Weihnachtsmarkt/Jahrmarkt	7.000 €	Bergparade	50.000 €
Absicherung Weihnachtsbaum	2.380 €	Toiletten Wochenmarkt/Markt	7.140 €
Bepflanzung Markt	3.825 €	Stromanschluss	2.975 €
Sonstiges (Material Märkte)	3.000 €		

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	284.194	1.351.479	1.097.000	1.129.000	1.162.000	1.195.990	1.230.999
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	21.724	100.340	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	100	500	300	300	300	300	300
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.039	1.452.319	1.257.800	1.289.800	1.322.800	1.356.790	1.391.799
3 anteilige Personalauszahlungen	329.595	307.957	296.842	300.251	306.259	312.387	318.638
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	59	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	390.620	654.240	910.675	884.575	884.575	884.575	884.575
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520	37.388	31.648	31.665	31.685	31.730	31.730
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.794	1.000.385	1.240.965	1.218.291	1.224.319	1.230.492	1.236.743
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-416.755	451.934	16.835	71.509	98.481	126.298	155.056
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe 57320 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.729	0	0	29.750	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.028	100.000	160.000	300.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.756	100.000	160.000	329.750	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.756	-100.000	-160.000	-329.750	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-434.512	351.934	-143.165	-258.241	98.481	126.298	155.056

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	17.756	100.000	160.000	329.750	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-17.756	-100.000	-160.000	-329.750	0	0	0

5732000102001 Märkte, bewegl. Anlagevermögen *

Für den Ersatz und den Einbau von 3 Senk-Elektrenten (derzeit sind es Hebe-Elektrenten) auf dem Markt wurden im Ansatz 2024 Mittel in Höhe von 29.750 € geplant.

5732000103001 Märkte, Baumaßnahmen *

Zur Gewährleistung der reibungslosen Stromversorgung aller städtischen Märkte einschließlich des Chemnitzer Weihnachtsmarktes und aller weiteren städtischen Veranstaltungen ist die Erneuerung der Elt-Anlage für den Markt notwendig. Hierfür wurden folgende finanzielle Mittel veranschlagt:

2023 160.000 € 2024 300.000 €

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegeseellschaften

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.002.070	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.002.070	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	1.066.852	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	5.417.811	6.180.930	7.763.525	7.763.526	7.663.525	6.350.931	6.335.412
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.484.663	6.180.930	7.763.525	7.763.526	7.663.525	6.350.931	6.335.412
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.482.593	-6.180.930	-7.763.525	-7.763.526	-7.663.525	-6.350.931	-6.335.412
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.482.593	-6.180.930	-7.763.525	-7.763.526	-7.663.525	-6.350.931	-6.335.412

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
5733000 43151207 Zuschüsse an "C³ Chemnitzer Veranstaltungszentrum GmbH"

Der städtische Zuschuss an die C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³) berücksichtigt die steigenden Energiekosten, die Tarifentwicklung sowie die Anhebung des Mindestlohnes, der sich in der Veranstaltungsbranche stark auswirkt und damit viele der bezogenen Leistungen der C³ von Dienstleistungsfirmen verteuert. Gleichzeitig hat die C³, wie alle Unternehmen der Veranstaltungsbranche, mit einer Kaufzurückhaltung bei den Kunden wegen hoher Inflation zu kämpfen. Die Erträge der C³ lassen sich nicht in dem erforderlichen Maße anheben, in dem die Kosten steigen. Sofern keine massiven Einschnitte in das Geschäft der C³ vorgenommen werden, ist daher eine Aufstockung des städtischen Zuschusses in den Jahren 2023 und 2024 auf 4.400 T€ p. a. zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen der C³ vorübergehend unumgänglich.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegeseellschaften

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	3.458.000	4.100.000	4.400.000	4.400.000	4.300.000	4.200.000	4.200.000							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.000	4.100.000	4.400.000	4.400.000	4.300.000	4.200.000	4.200.000							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-3.458.000	-4.100.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.300.000	-4.200.000	-4.200.000							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.458.000	-4.100.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.300.000	-4.200.000	-4.200.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	94.451	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	94.451	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.970	194.000	211.560	211.560	211.560	211.560	211.560
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	297.421	288.450	306.010	306.010	306.010	306.010	306.010
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	44.419	78.724	249.445	81.212	84.127	85.748	86.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	212.285	212.286	212.286	212.286	212.286	212.286	212.286
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	259.845	294.150	464.871	296.638	299.553	301.174	301.876
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	37.576	-5.700	-158.861	9.372	6.457	4.836	4.134
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.132	2.051	6.674	2.125	2.095	2.156	2.090
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.132	-2.051	-6.674	-2.125	-2.095	-2.156	-2.090
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	36.444	-7.751	-165.535	7.247	4.362	2.680	2.044

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5734002 42113000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen für den Parkplatz Messe Chemnitz, d. h. unter anderem für Instandhaltung der Fahrbahnen und Parkflächen sowie der technischen Ausrüstung (z. B. Schrankenanlage, Beleuchtung, Beschilderung), Prüfungskosten, Reparaturen aus Wartungen, Havarien usw.

Die Ansätze wurden zwischen Halle 2 und Parkplatz getauscht, da für das Gebäude mit seiner technischen Ausrüstung ein wesentlich höherer Unterhaltungsaufwand anfällt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	201.654	194.000	211.560	211.560	211.560	211.560	211.560
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.654	194.000	211.560	211.560	211.560	211.560	211.560
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.477	78.724	249.445	81.212	84.127	85.748	86.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.617	81.864	252.585	84.352	87.267	88.888	89.590
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	154.037	112.136	-41.025	127.208	124.293	122.672	121.970
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	154.037	112.136	-41.025	127.208	124.293	122.672	121.970

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0	1.300.000	500.000	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	1.300.000	500.000	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	205.725	79.300	79.300	205.725	205.725	205.725
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	205.725	79.300	79.300	205.725	205.725	205.725
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0	1.094.275	420.700	420.700	1.094.275	1.094.275	1.094.275
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	0	5.154	2.095	1.997	4.938	4.989	4.801
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	-5.154	-2.095	-1.997	-4.938	-4.989	-4.801
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0	1.089.121	418.605	418.703	1.089.337	1.089.286	1.089.474

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
5735000 36914000 Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen

Aus dem Jahresüberschuss der Sparkasse Chemnitz werden jeweils im Folgejahr nach entsprechender Beschlussfassung der Verbandsversammlung des Trägers Sparkassenzweckverband max. 65 % an den Zweckverband ausgeschüttet. Der Sparkassenzweckverband verteilt diese Gewinnausschüttung quotall nach Satzung an die beiden Verbandsmitglieder Stadt Chemnitz und Landkreis Zwickau. Die Erträge werden nach dem Bruttoprinzip (Ausschüttung vor Abführung Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag) vereinnahmt. Korrespondierend dazu werden die Aufwendungen für Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ausgewiesen. Aufgrund der positiven Zinsentwicklung wird von der Sparkasse Chemnitz (über den Sparkassenzweckverband) ab dem Jahr 2023 wieder eine Gewinnausschüttung erwartet. In den Jahren 2023 und 2024 sind hierfür anteilig für die Stadt Chemnitz 500 T€ brutto geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0	1.300.000	500.000	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300.000	500.000	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	205.725	79.300	79.300	205.725	205.725	205.725
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	205.725	79.300	79.300	205.725	205.725	205.725
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	0	1.094.275	420.700	420.700	1.094.275	1.094.275	1.094.275
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	1.094.275	420.700	420.700	1.094.275	1.094.275	1.094.275

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	268.541.397	261.154.500	289.202.743	299.788.393	308.587.516	313.630.163	319.676.060
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	252.910.095	254.780.228	287.495.415	296.783.068	299.126.999	301.640.426	301.660.426
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	23.093.078	23.997.200	23.093.077	23.093.077	23.093.077	23.093.077	23.093.077
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304	5.305	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.847.546	4.643.394	3.861.973	2.927.731	3.307.777	3.208.251	3.146.322
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.346.085	96.657	356.411	356.164	355.910	355.649	355.380
2 = anteilige ordentliche Erträge	527.650.427	520.680.084	580.922.142	599.860.956	611.383.802	618.840.089	624.843.788
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	4.182.152	3.405.949	3.850.284	3.850.284	3.850.284	3.850.284	3.850.284
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	1.775.475	3.666.805	4.962.241	6.243.273	6.354.706	6.413.832	6.293.882
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.010.020	8.260.000	10.098.271	10.193.127	10.281.831	10.242.078	10.238.175
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.967.647	15.333.754	18.911.796	20.287.684	20.487.821	20.507.194	20.383.341
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	512.682.781	505.346.330	562.010.346	579.573.272	590.895.981	598.332.895	604.460.447
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	512.682.781	505.346.330	562.010.346	579.573.272	590.895.981	598.332.895	604.460.447

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	266.630.496	259.154.500	286.702.743	297.288.393	306.087.516	311.130.163	317.176.060
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	229.817.017	230.783.028	264.402.338	273.689.991	276.033.922	278.547.349	278.567.349
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	-26.266	5.305	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	3.741.515	4.643.394	3.861.973	2.927.731	3.307.777	3.208.251	3.146.322
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	120.989	96.657	161.417	161.170	160.916	160.655	160.386
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.283.752	494.682.884	555.134.071	574.072.885	585.595.731	593.052.018	599.055.717
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	1.794.564	3.666.805	4.962.241	6.243.273	6.354.706	6.413.832	6.293.882
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	8.381.688	8.260.000	10.098.271	10.193.127	10.281.831	10.242.078	10.238.175
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.168.731	11.927.805	15.061.512	16.437.400	16.637.537	16.656.910	16.533.057
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	490.115.021	482.755.079	540.072.559	557.635.485	568.958.194	576.395.108	582.522.660
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	18.824.306	18.546.170	37.009.382	26.895.089	36.537.603	41.346.678	33.213.012
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	18.824.306	18.546.170	37.009.382	26.895.089	36.537.603	41.346.678	33.213.012
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	18.824.306	18.556.170	37.009.382	26.895.089	36.537.603	41.346.678	33.213.012
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	18.824.306	18.556.170	37.009.382	26.895.089	36.537.603	41.346.678	33.213.012
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	508.939.327	501.311.249	577.081.941	584.530.574	605.495.797	617.741.786	615.735.672

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	268.541.397	261.154.500	289.202.743	299.788.393	308.587.516	313.630.163	319.676.060
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	123.289	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge *	1.314.224	2.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.343.914	95.000	354.974	354.974	354.974	354.974	354.974
2 = anteilige ordentliche Erträge	272.322.824	263.569.500	290.097.717	300.703.367	309.522.490	314.585.137	320.651.034
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	4.182.151	3.405.929	3.850.178	3.850.178	3.850.178	3.850.178	3.850.178
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen *	506.348	907.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	9.010.020	8.260.000	10.098.271	10.193.127	10.281.831	10.242.078	10.238.175
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.698.519	12.572.929	14.255.449	14.350.305	14.439.009	14.399.256	14.395.353
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	258.624.305	250.996.571	275.842.268	286.353.062	295.083.481	300.185.881	306.255.681
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	258.624.305	250.996.571	275.842.268	286.353.062	295.083.481	300.185.881	306.255.681

Erläuterungen zu 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
6111000 30110000 Grundsteuer A

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Der Bestand an unbebautem Grund und Boden reduziert sich moderat aber stetig durch die Bautätigkeiten im Stadtgebiet. Für die Haushaltsjahre ab 2023 wird der bisherige Planansatz von 152 T€ beibehalten.

6111000 30120000 Grundsteuer B

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass das Grundsteuerniveau in Chemnitz eine annähernd konstante Größe aufweist mit geringfügigen Schwankungen. Unter Beachtung der aktuellen Bautätigkeit im Stadtgebiet werden für die nächsten Jahre moderate Steigerungen erwartet. Die Umsetzung der Grundsteuerreform 2025 führt zu keinen Erhöhungen. Hier wird die Aufkommensneutralität angestrebt. Ausgehend vom voraussichtlichen Ergebnis 2022 von 38,6 Mio. € wird für das Haushaltsjahr 2023 von Erträgen an Grundsteuer B in Höhe von 38,6 Mio. € ausgegangen. Die Planansätze für die weiteren Jahre werden wie folgt erhöht: 2024 und 2025 auf 38,7 Mio. €, 2026 auf 38,8 Mio. € und 2027 auf 38,9 Mio. €.

2023 Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

6111000 30130000 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer als wichtige und größte originäre Einnahmequelle unterliegt im Vergleich mit anderen Steuern erheblichen Prognoserisiken. Ausgehend von der anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung war in den letzten Jahren sowohl bei den laufenden Vorauszahlungen als auch bei den Abrechnungen der einzelnen Erhebungszeiträume grundsätzlich ein positiver Trend zu verzeichnen. Durch die Corona-Pandemie ist es 2020 zu einem deutlichen Einbruch und 2021 wieder zu einer Erholung gekommen. Unklar sind die künftigen Auswirkungen des Ukrainekrieges und der Preisentwicklung für Rohstoffe, Lebensmittel und Transportwege sowie die Gas-, Mineralöl- und Energiepreise für die deutschen Unternehmen. Trotzdem wird ab 2023 von einer steigenden Gewerbesteuerertragsentwicklung ausgegangen. Der Planansatz für das Jahr 2023 wird gegenüber dem Plan 2022 um 24,2 Mio. € auf 132,4 Mio. € und für 2024 auf 133,7 Mio. € erhöht.

6111000 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach der Gewerbesteuer die bedeutendste Einnahmequelle im Bereich der Steuererträge. Seine Prognose folgt im Wesentlichen der aktuellen Entwicklung der Bruttolohn- und Gehaltssummen in Deutschland. Nach dem Einbruch im Jahr 2020 in Folge der Corona-Pandemie ist ab dem Jahr 2021 eine sukzessive Erholung unterstellt. Für das Jahr 2023 wird der Haushaltsansatz gegenüber dem Plan 2022 um 6,4 Mio. € auf 88,4 Mio. € und für 2024 auf 94,4 Mio. € erhöht.

6111000 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer führte die anhaltend hohe Binnennachfrage bis März 2020 zu stetig zunehmenden Umsatzsteuerzahlungen in Deutschland. Infolge der Corona-Pandemie ist für 2021 ein allgemeiner leichter Rückgang des Umsatzsteueraufkommens und damit auch des Gemeindeanteils zu verzeichnen. Ab 2022 sehen die Orientierungsdaten nur marginale Wachstumsraten vor. Bisher war seine Entwicklung von den verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen, insbesondere von der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung, geprägt. Infolge deren Auslaufens im Jahre 2022 wurde der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 auf 27,2 Mio. € und für 2024 auf 28,3 Mio. € reduziert.

6111000 30310000 Vergnügungsteuer

Das Aufkommen der Vergnügungsteuer hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Die Auswirkungen der Verschärfungen im Glücksspiel-Staatsvertrag sind aus heutiger Sicht nicht im erwarteten Umfang eingetreten. Daher wird der bisherige Ansatz in Höhe von 1.250 T€ als realistisch angesehen und für die Jahre ab 2023 unverändert fortgeführt.

6111000 30320000 Hundesteuer

Im Bereich der Hundesteuer zeichnet sich im Hinblick auf die Nachwirkungen aus der Hundebestandsaufnahme bis Ende 2015 und seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 ein weiterer Anstieg der Anzahl der Hunde im Stadtgebiet ab. Die Planansätze werden daher gegenüber dem Plan 2022 um 110 T€ auf 1.000 T€ in allen Jahren ab 2023 erhöht.

6111000 30340000 Zweitwohnungsteuer

Die Zweitwohnungsteuer hat sich zu einer stabilen Einnahmegröße mit leicht steigender Tendenz entwickelt. Aus diesem Grund wurde der Planansatz für die Jahre 2023 ff. auf 180 T€ angepasst.

6111000 30391000 Beherbergungsteuer

Die Beherbergungsteuer soll auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 08.02.2023 (Beschlussvorlage Nr. B-022/2023) in Chemnitz ab 2024 neu eingeführt werden und besteuert entgeltliche Übernachtungen in Beherbergungseinrichtungen. Daher wird im Jahr 2024 ein Planansatz von 2.095 T€ veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

6111000 31317000 Zuweisungen des Aufkommens an der Spielbankabgabe

Die Gemeinde, in deren Gemeindegebiet eine Spielbank betrieben wird, erhält vom Freistaat Sachsen einen Anteil am Spielbankabgabenaufkommen. Die Höhe ist abhängig vom Bruttospielertrag. Infolge der Corona-Pandemie waren die Bruttospielerträge 2020 und 2021 deutlich zurückgegangen. In den Folgejahren wird wieder ein moderates Wachstum erwartet. Davon ausgehend werden die Planansätze für die Jahre 2023 im Vergleich zum Plan 2022 um 20 T€ auf 140 T€ und 2024 auf 160 T€ erhöht.

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

6111000 36911100 Nachzahlungszinsen

Die Erträge an Nachzahlungszinsen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerfestsetzung unterliegen nicht planbaren Schwankungen in Abhängigkeit von der Höhe der festgesetzten Steuernachforderungen und der Länge des Zinslaufes. Zusätzlich muss aufgrund des Beschlusses des BVerfG vom 08.07.2021 die Höhe der Zinsen bis 31.07.2022 gesetzlich neu geregelt werden. Festsetzungen ab dem 01.01.2019 müssen nach Inkrafttreten der Neuregelung korrigiert und ggf. erstattet werden. Ein erster Gesetzesentwurf sieht für zukünftige Festsetzungen eine Zinshöhe von 0,15 % pro Monat ab 01.01.2019 vor. Die Planansätze werden deshalb ab dem Jahr 2023 gegenüber dem Plan 2022 um 1.800 T€ vermindert auf 400 T€.

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

6111000 45920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen

Die Erstattungs-zinsen zur Gewerbesteuer unterliegen ebenfalls nicht planbaren Schwankungen in Abhängigkeit von der Höhe der festgesetzten Steuererstattungen und der Länge des Zinslaufes. Zusätzlich muss aufgrund des Beschlusses des BVerfG vom 08.07.2021 die Höhe der Zinsen gesetzlich neu geregelt werden. Festsetzungen ab dem 01.01.2019 müssen nach Inkrafttreten der Neuregelung korrigiert werden. Die Rückforderung zu hoher Erstattungs-zinsen wird zu prüfen sein. Ein erster Gesetzesentwurf sieht für zukünftige Festsetzungen eine Zinshöhe von 0,15 % pro Monat ab 01.01.2019 vor. Die Planansätze werden deshalb ab dem Jahr 2023 gegenüber dem Plan 2022 um 600 T€ vermindert auf 300 T€.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**6111000 43410000 Gewerbesteuerumlage**

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage hängt von den Einzahlungen der Gewerbesteuer ab. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt derzeit bei 35 Punkten. Der Planansatz für das Jahr 2023 wird gegenüber dem Plan 2022 um 1.838 T€ auf 10.098 T€ und für 2024 auf 10.193 T€ erhöht.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	266.630.496	259.154.500	286.702.743	297.288.393	306.087.516	311.130.163	317.176.060
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	123.289	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	1.224.634	2.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	115.870	95.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.094.289	261.569.500	287.402.743	298.008.393	306.827.516	311.890.163	317.956.060
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	514.008	907.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	8.381.688	8.260.000	10.098.271	10.193.127	10.281.831	10.242.078	10.238.175
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.895.695	9.167.000	10.405.271	10.500.127	10.588.831	10.549.078	10.545.175
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	259.198.594	252.402.500	276.997.472	287.508.266	296.238.685	301.341.085	307.410.885
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	259.198.594	252.402.500	276.997.472	287.508.266	296.238.685	301.341.085	307.410.885

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	252.786.806	254.660.228	287.355.415	296.623.068	298.946.999	301.440.426	301.440.426
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	23.093.078	23.997.200	23.093.077	23.093.077	23.093.077	23.093.077	23.093.077
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	252.786.806	254.660.228	287.355.415	296.623.068	298.946.999	301.440.426	301.440.426
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	252.786.806	254.660.228	287.355.415	296.623.068	298.946.999	301.440.426	301.440.426
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	252.786.806	254.660.228	287.355.415	296.623.068	298.946.999	301.440.426	301.440.426

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
6112000 31110000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten Schlüsselmasse für die kreisfreien Städte und unter Beachtung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2023 eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 244,8 Mio. € und für das Jahr 2024 eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 248,0 Mio. € veranschlagt. Grundlagen für die Planung im Jahr 2023 bildete der Festsetzungsbescheid vom 07.03.2023, für die Prognose für das Jahr 2024 die Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und die Steuerschätzungen des "Arbeitskreises Steuerschätzung" sowie eigene Schätzungen.

6112000 31120000 Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen

Im Ergebnishaushalt ist die Inanspruchnahme von zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen im Jahr 2023 in Höhe von 6,2 Mio. € und im Jahr 2024 in Höhe von 12,1 Mio. € vorgesehen.

6112000 31312000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - MBA § 16 Abs. 2 SächsFAG

Ein Teil des Mehrbelastungsausgleichs enthält Zuweisungen für den Aufgabenbestand mit besonderen Indikatoren und ist im § 16 Abs. 2 (Anlage 2) SächsFAG verankert. Hierfür werden Zuweisungen in Höhe von jährlich 1,5 Mio. € avisiert.

2023
Stadt Chemnitz**Produktinformationen**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

6112000 31316000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis

Gemäß Art. 85 der Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27.05.1992 (SächsVerf) kann den kommunalen Trägern der Selbstverwaltung durch Gesetz die Erledigung bestimmter Aufgaben übertragen werden. Dabei sind Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führt die Übertragung der Aufgabe zu einer Mehrbelastung der Kommunen, so ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich nach § 16 Abs. 1 SächsFAG zu schaffen. Die kreisfreien Städte erhalten gemäß SächsFAG zum Ausgleich einer Mehrbelastung eine steuerkraftunabhängige Pro-Kopf-Zuweisung von 48,38 € in 2023 und 48,36 € in 2024. Für Chemnitz ermittelt sich daraus ein Betrag von jährlich 11,8 Mio. €.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	229.693.729	230.663.028	264.262.338	273.529.991	275.853.922	278.347.349	278.347.349
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.693.729	230.663.028	264.262.338	273.529.991	275.853.922	278.347.349	278.347.349
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	229.693.729	230.663.028	264.262.338	273.529.991	275.853.922	278.347.349	278.347.349
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen *	18.824.306	18.546.170	37.009.382	26.895.089	36.537.603	41.346.678	33.213.012
darunter: investive Schlüsselzuweisungen *	18.824.306	18.546.170	37.009.382	26.895.089	36.537.603	41.346.678	33.213.012
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	18.824.306	18.546.170	37.009.382	26.895.089	36.537.603	41.346.678	33.213.012
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	18.824.306	18.546.170	37.009.382	26.895.089	36.537.603	41.346.678	33.213.012
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	248.518.035	249.209.198	301.271.720	300.425.080	312.391.525	319.694.027	311.560.361

Erläuterungen zu 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
6112000.68111000 Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen

Die Kommunen erhalten zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen zur Ergänzung ihrer investiven Finanzmittel. Sie werden nach mangelnder Steuerkraft gezahlt und dienen der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung.

Für die Stadt Chemnitz werden 2023 investive Zuweisungen in Höhe von 37,0 Mio. € veranschlagt, im Jahr 2024 eine investive Zuweisung von 26,9 Mio. €. Der Anteil der zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen an der Gesamtschlüsselmasse steigt in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 von 8 % auf 15 %, was zu den erhöhten Zuweisungen führt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.533.322	2.443.294	3.461.873	2.527.631	2.907.677	2.808.151	2.746.222
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.170	1.657	1.417	1.170	916	655	386
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.535.492	2.444.951	3.463.290	2.528.801	2.908.593	2.808.806	2.746.608
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	104	104	104	104	104
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen *	1.263.822	2.551.000	4.446.141	5.727.173	5.838.606	5.897.732	5.777.782
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.263.822	2.551.000	4.446.245	5.727.277	5.838.710	5.897.836	5.777.886
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.271.670	-106.049	-982.955	-3.198.476	-2.930.117	-3.089.030	-3.031.278
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.271.670	-106.049	-982.955	-3.198.476	-2.930.117	-3.089.030	-3.031.278

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
6121000 36153000 Eigenkapitalverzinsung ESC

Die Kosten für die Benutzungsentgelte sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die auf Basis des betriebsnotwendigen Eigenkapitals ermittelte kalkulatorische Verzinsung. Die Stadt Chemnitz erhält 6 % Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb ESC. Ab dem Jahr 2023 sind 1.907 T€ veranschlagt.

6121000 36154000 Eigenkapitalverzinsung ASR

Die Kosten für die Nutzungsgebühren sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die auf Basis des betriebsnotwendigen Eigenkapitals ermittelte kalkulatorische Verzinsung. Die Stadt Chemnitz erhält 6 % Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb ASR. Für das Jahr 2023 sind 547 T€ veranschlagt, für das Jahr 2024 ist keine Eigenkapitalverzinsung veranschlagt.

6121000 36155000 Zinserträge aus Darlehen VVHC

Es handelt sich um Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen zwischen der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) und der Stadt Chemnitz. Diese wurden für 2023 und 2024 mit je 300 T€ veranschlagt.

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

6121000 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten

Dieses PSK enthält alle Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel - Termingeldanlagen sowie Tagesgeldanlagen und Sichtgeldverzinsungen. Die Höhe der Erträge richtet sich nach den frei verfügbaren Mitteln und dem Zinssatz am Geldmarkt. Aufgrund des gestiegenen Leitzinssatzes im Jahr 2022 werden für 2023 Zinserträge i. H. v. 705 T€ veranschlagt. Durch den sinkenden Anlagebestand verringern sich diese in 2024 auf 318 T€.

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

6121000 45171000 Zinsaufwand an Kreditinstitute für Investitionskredite

Die Zinsaufwendungen aller bestehenden Kredite und die geplanten Kreditaufnahmen bilden die Grundlage für die Planung der Rückzahlungsverpflichtungen an die Gläubiger. Die Steigerung der Zinsaufwendungen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres resultiert aus hohen Zinssätzen für Neukreditaufnahmen durch die Anhebung des Leitzinses durch die EZB. Diese Steigerung kann durch niedrige neue Kreditermächtigungen konstant gehalten werden.

6121000 45172000 Zinsaufwand an Kreditinstitute für Kassenkredite

In den kommenden Jahren wird mit einem Absinken des Liquiditätsbestandes gerechnet. Dieser führt zwangsläufig zu einer vorerst teilweisen Inanspruchnahme des Kassenkredites, um fällige Zahlungen fristgerecht leisten zu können. Daher wird für 2023 mit Kassenkreditzinsen i. H. v. 90 T€ und für das Jahr 2024 mit 321 T€ geplant.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	2.516.881	2.443.294	3.461.873	2.527.631	2.907.677	2.808.151	2.746.222
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	4.169	1.657	1.417	1.170	916	655	386
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.049	2.444.951	3.463.290	2.528.801	2.908.593	2.808.806	2.746.608
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	1.275.252	2.551.000	4.446.141	5.727.173	5.838.606	5.897.732	5.777.782
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.252	2.551.000	4.446.141	5.727.173	5.838.606	5.897.732	5.777.782
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	1.245.798	-106.049	-982.851	-3.198.372	-2.930.013	-3.088.926	-3.031.174
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.245.798	-106.049	-982.851	-3.198.372	-2.930.013	-3.088.926	-3.031.174

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304	5.305	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	20	20	20	20	20
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.304	5.305	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	20	2	2	2	2	2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	5.304	205.305	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.304	205.325	205.602	205.602	205.602	205.602	205.602
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	-200.020	-199.982	-199.982	-199.982	-199.982	-199.982
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0	-200.020	-199.982	-199.982	-199.982	-199.982	-199.982

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.528	5.305	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528	5.305	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	5.304	205.305	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.304	205.305	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-776	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	10.000	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-776	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	950	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BgA's

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	-30.794	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.794	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.520	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.520	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./. Nummer 4)	-23.273	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61250 Umsatzsteuerberechnung Stadt Chemnitz

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	100	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	315.762	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	64.716	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.479	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	5.687.990	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	706.134	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.333	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.459.458	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-6.078.979	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	136.744	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich

71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	402.210	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	538.954	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-538.954	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.617.933	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung SE 17

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.345	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.345	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	388.543	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.543	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-378.198	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71120 Innere Verwaltung Amt 18

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.906	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.906	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-91.906	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	136.744	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71130 Innere Verwaltung Amt 10

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	305.417	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.716	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.133	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	5.687.990	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.656	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.698.646	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.328.513	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71150 Innere Verwaltung Bereich OB

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.928	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.100	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.028	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-230.028	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71210 Sicherheit und Ordnung Amt 37

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
7121000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die geplanten Mittel (jährlich 15.000 €) werden für Desinfektion, Einwegbekleidung, Einmalhandtücher, Handschuhe, Hygieneartikel u. Ä. benötigt. Die Verpflegung für die Einsatzkräfte und für den Stab sind Bestandteil des Planansatzes. Es handelt sich um geschätzte Werte.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
7121000 44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwendungen (jährlich 15.000 €), welche bezüglich der Lohnausfallkosten an den jeweiligen Arbeitgeber gezahlt werden, wenn ein Kamerad während der Arbeitszeit zum Einsatz gerufen wird. Der Ansatz wurde qualifiziert geschätzt.

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71210 Sicherheit und Ordnung Amt 37

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.209	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.524	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-45.524	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71220 Sicherheit und Ordnung Amt 32

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.548	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.810	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-4.810	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.357.611	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.611	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.402.673	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	2.522	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.165	0	0	0	0	0	0							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-49.554	0	0	0	0	0	0							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	642.759	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	642.759	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	208.086	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	572	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	436.179	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.179	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.017.181	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.181	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-581.003	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	462.065	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	462.065	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe 721 Schulen
 Produktuntergruppe 72110 Schulen SE 17

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	462.065	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-118.937	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7211000003003 Besondere Schadensereignisse Schu- len, Hochwasser, SE 17, Grundschule Harthau												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	462.065	164.687	0	0	0	0	0	0	0	0	627.252	627.252
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	462.065	164.687	0	0	0	0	0	0	0	0	627.252	627.252
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676.511	676.511
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677.011	677.011
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	462.065	164.687	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.759	-49.759

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72120 Schulen Amt 40

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	337.093	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.093	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	364.177	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.177	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-27.085	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72510 Kultur und Wissenschaft Kunstsammlungen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	69.913	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.913	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.292	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.514	0	0	0	0	0	0							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	50.399	0	0	0	0	0	0							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	180.122	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	180.122	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	208.086	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72532 Kultur und Wissenschaft Tierpark Chemnitz

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	70.414	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.414	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748	0	0	0	0	0	0							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	69.666	0	0	0	0	0	0							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72540 Kultur und Wissenschaft Kultureinrichtungen SE 17

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	434.764	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.764	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	434.764	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72550 Kultur und Wissenschaft Kulturbüro

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.249	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.249	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.022	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	2.522	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.544	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	3.705	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	572	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	572	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	572	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.216.003	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	-1.426.171	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.831	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.234	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	1.778.512	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.341	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.086	0	0	0	0	0	0							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-1.057.255	0	0	0	0	0	0							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	731 Soziale Hilfen
Produktuntergruppe	73110 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	514	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	35.211	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.341	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.065	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-103.065	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73610 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe SE 17

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	720	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720	0	0	0	0	0	0							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-720	0	0	0	0	0	0							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Amt 51

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.216.003	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	-1.426.171	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.831	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	1.743.301	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.301	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-953.470	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	270.496	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	280.156	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.652	0	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	649.164	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	70.066	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.520	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.750	0	0	0	0	0	0							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-178.098	0	0	0	0	0	0							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	5.950	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	741 Gesundheitsdienste
Produktuntergruppe	74110 Gesundheitsdienste Amt 53

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	482.554	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.554	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-482.554	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	5.950	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	741 Gesundheitsdienste
Produktuntergruppe	74110 Gesundheitsdienste Amt 53

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen		
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
7411000002001 Finanzhilfe Corona, Digitalisierung Ge- sundheitsämter														
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.594	156.594		
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.594	156.594		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	5.950	58.129	0	0	0	0	0	0	0	0	64.079	64.079		
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	5.950	58.129	0	0	0	0	0	0	0	0	64.079	64.079		
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./. Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-5.950	-58.129	0	0	0	0	0	0	0	0	92.515	92.515		

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	741 Gesundheitsdienste
Produktuntergruppe	74120 Gesundheitsdienste Amt 10

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.340	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.956	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.297	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-80.297	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	742 Sportförderung
Produktuntergruppe	74210 Sportförderung Amt 52

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	270.496	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	280.156	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.652	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.269	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	70.066	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.899	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	384.753	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.562.748	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.748	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	703	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	3.463.503	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.789	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.469.995	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-1.907.248	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	811.040	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	811.040	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	411	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	751 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktuntergruppe	75110 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.456	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.456	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	5.456	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	753 Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	75350 Ver- und Entsorgung, Unternehmen, VVHC

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.521.503	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.503	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	1.521.503	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.503	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	0	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.597	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.597	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	-3.597	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	150	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	150	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	411	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7541000332001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Brücke Altenhainer Dorfbach über Schwarzbach BW 30.01												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455.803	455.803
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455.803	455.803
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543.262	543.262
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	545.762	545.762
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.959	-89.959
7541000332002 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Brücke am Wirtschaftsweg Limbacher Str. 13 Röhrsdorf BW 14.25												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.696	183.696
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.696	183.696
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.134	27.134
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.977	165.977
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.111	193.111
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.415	-9.415
7541000332005 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Brücke Inselsteig über Zwönitz BW 02.03 Abbruch und Neubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143.837	0	0	0	0	0	0	0	0	393.490	393.490
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.534	1.534
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.575	1.575
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	143.837	0	0	0	0	0	0	0	0	396.599	396.599
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.948	0	0	0	0	0	0	0	0	53.199	53.199
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.932	628	0	0	0	0	0	0	0	0	400.608	400.608

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.932	3.576	0	0	0	0	0	0	0	0	453.807	453.807
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	-3.932	140.261	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.208	-57.208

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75510 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.467	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.467	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	703	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num- mer 2 ./ Nummer 4)	22.764	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	421.057	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In- vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	421.057	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75510 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	421.057	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	443.820	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75510 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7551000002001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege, Öff- entliches Grün												
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	421.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.567.377	1.567.377
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	421.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.567.377	1.567.377
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	1.955	0	0	0	0	0	0	0	0	1.565.611	1.565.611
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677	677
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0	1.955	0	0	0	0	0	0	0	0	1.566.288	1.566.288
Saldo (Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit ./ Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit)	421.057	-1.955	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089	1.089

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2023
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.322	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.322	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	10.129	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	389.833	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	389.833	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	über- tra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	Ansatz	Verpflich- tungs- erm.	2025	2026	2027	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt- ein-/ Ge- samt- auszah- lungen
	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7552000632005 Besondere Schadensereignisse Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschwerpunkt RöG 050 Th.-Körner-Str. 28-42, Goetheweg 2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.833	47.834	0	0	0	0	0	0	0	0	437.667	437.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	389.833	47.834	0	0	0	0	0	0	0	0	437.667	437.667
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.272	63.272
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.191	393.191
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456.463	456.463
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	333.047	47.834	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.796	-18.796

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	757 Wirtschaft und Tourismus
Produktuntergruppe	75730 Wirtschaft und Tourismus, Unternehmen, C ³

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltun-gstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	1.942.000	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942.000	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	-1.942.000	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.000.000	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	1.000.000	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	1.000.000	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0	1.000.000	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	0	1.000.000	0	0	0	0	0							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	1.000.000	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	761 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	76110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.000.000	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	1.000.000	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Er- gebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	1.000.000	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0	1.000.000	0	0	0	0	0

2023
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	761 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	76110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7								
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbei-träge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0							
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Num-mer 2 ./ Nummer 4)	0	1.000.000	0	0	0	0	0							
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge-genständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0							
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonsti-gen unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	0	0	0	0	0	0	0							

2023
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	761 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	76110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	1.000.000	0	0	0	0	0

SCHLÜSSELPRODUKTE

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produktuntergruppe	11133	Liegenschaften					
Schlüsselprodukt	1113301000	Liegenschaftsmanagement					
verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaftsamt						
Produktbeschreibung	Bestandsdokumentation von städtischen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Vermögenssicherung Erwerb und Vermarktung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Grundstückswertermittlung						
Auftragsgrundlage	SächsGemO insbesondere §§ 89-91						
Verpflichtungsgrad	pflichtig						
Wirkungsrichtung	intern und extern						
Produktleistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bestandsdokumentation von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Gesamtstrategie zum städtischen Grundvermögen - Ämtereinweisung - Sicherung städtischer Immobilienansprüche - Erwerb und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Erbbaurechtsverträge - Nutzungsverträge - Bestellung gesetzlicher Vertreter - Grundstückswertermittlung, Buchwerte für Grund und Boden - Eigenbewirtschaftung unbebauter Grundstücke 						
Globale Ziele	Bereitstellung von Liegenschaften zur Unternehmensansiedlung						
Operatives Ziel 1 (unter Angabe eines Zielwertes)	Bereitstellung von Liegenschaften zur Unternehmensansiedlung in städtischen Gewerbegebieten						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bereitstellung von Gewerbeflächen nach Baubeschluss der Erschließung (in m ²)	551.317	517.000	501.000	431.000	411.000	391.000	371.000

Schlüsselproduktbeschreibung

Erläuterungen	<p>Im Jahr 2021 wurden rd. 36.700 m² Gewerbeflächen in städtischen Gewerbegebieten verkauft (Süd-West Quadrant 11.000 m² und Heinrich-Schütz-Straße 12.400 m²).</p> <p>Das voraussichtliche Ist 2022 liegt mit 3.000 m² (bedingt durch eine Flächenzuweisung 5.600 m²) knapp über dem ursprünglich geplanten Flächenwert.</p> <p>Im Plan 2023 sind Gewerbeflächenverkäufe in Höhe von 20.000 m² enthalten.</p> <p>Mit weiteren Grundstücksankäufen für Gewerbegebiete bzw. einer Erschließung der vorhandenen Vorhalteflächen „Am Lehngut“ (646.400 m²) und „Rabenstein Ost“ (45.600 m²), ist aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage in den nächsten Jahren nicht zu rechnen.</p> <p>Im Jahr 2024 ist ein voraussichtlich stattfindender großer Verkauf am Industriepark Leipziger Straße (49.800 m²) geplant und zusätzlich geschätzte Verkäufe in Höhe von 20.000 m².</p> <p>In den Folgejahren wurden die Verkäufe von Grundstücken für Gewerbeflächen aufgrund der wirtschaftlichen Situation (Regression und Energiekrise) niedriger eingeschätzt (2025-2027 20.000 m²/Jahr).</p>
---------------	--

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
1 Ordentliche Erträge								
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	
1.2	Zuwendungen	10	10	10	10	10	10	
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
1.4	Leistungsentgelte	1.661	1.417	1.539	1.539	1.539	1.539	
1.5	Kostenerstattungen	1	0	7	7	7	7	
1.6	sonstige ordentliche Erträge	67	165	115	115	65	65	
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Erträge gesamt	1.739	1.592	1.670	1.670	1.620	1.620	
2 Ordentliche Aufwendungen								
2.1	Personalaufwendungen	1.903	2.075	2.027	2.107	2.150	2.192	
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708	676	792	788	788	788	
2.3	Abschreibungen	48	49	70	71	69	63	
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	1	1	1	1	1	
2.5	Transferaufwendungen	0	15	15	15	15	15	
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	27	58	56	56	56	56	
2.7	interne Leistungsverrechnung	276	354	408	385	359	360	
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.962	3.229	3.369	3.424	3.437	3.475	
	Ordentliches Ergebnis	-1.223	-1.637	-1.699	-1.754	-1.817	-1.899	

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produktuntergruppe	12610	Brandschutz					
Schlüsselprodukt	1261001000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr					
verantwortliche Organisationseinheit	Feuerwehr						
Produktbeschreibung	Aufgaben der Feuerwehr sind der Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt vor Gefahren durch Brände, die wirksame Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr.						
Auftragsgrundlage	Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) Brandschutzbedarfsplan der Stadt Chemnitz						
Verpflichtungsgrad	pflichtig						
Wirkungsrichtung	extern						
Produktleistungen	- Brandbekämpfung - technische Hilfeleistung und Brandmeldeanlagen						
Globale Ziele	- umfassender Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt - wirksame Brandbekämpfung - technische Hilfeleistung bei Schäden und öffentlichen Notständen						
Operatives Ziel 1 (unter Angabe eines Zielwertes)	Prozentualer Anteil der Einsätze "Menschenrettung" (kritischer Wohnungsbrand)*, bei denen die Hilfsfrist 1 von 9 Minuten erreicht wurde (Zielwert: 96 %) *lt. Vorgaben des Deutschen Städtetages						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erreichungsgrad der Hilfsfrist 1 (in %)	89	89	89	89	89	89	89
Erläuterungen	Das Amt 37 strebt an, die Vorgabe des Deutsche Städtetages von 95 % zu erreichen. Die Feuerwehr Chemnitz hat in der Integrierten Regionalleitstelle Chemnitz ein Tool eingeführt, welches die Ermittlung der Hilfsfrist 1 ermöglichen sollte. Nach Auswertung der Daten des Vorjahres zeigen sich jedoch Probleme, die die Ergebnisse nicht plausibel erscheinen lassen. Daher können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine verlässlichen Angaben bereitgestellt werden.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
1 Ordentliche Erträge								
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	740	1.569	727	733	736	712	680
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	190	321	385	385	385	385	385
1.5	Kostenerstattungen	44	45	10	10	10	10	10
1.6	sonstige ordentliche Erträge	2	0	1	1	1	1	1
1.7	interne Leistungsverrechnung	16	8	10	10	10	10	10
	Ordentliche Erträge gesamt	992	1.943	1.133	1.139	1.142	1.118	1.086
2 Ordentliche Aufwendungen								
2.1	Personalaufwendungen	19.255	18.286	19.996	20.373	20.779	21.194	21.617
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173	2.027	2.791	2.941	3.188	2.998	2.857
2.3	Abschreibungen	1.637	1.557	1.757	1.888	1.959	2.024	2.084
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	24	23	26	26	26	26	26
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	335	378	383	383	382	385	385
2.7	interne Leistungsverrechnung	3.186	3.584	4.304	4.116	3.907	3.907	3.943
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	26.610	25.855	27.677	29.727	30.241	30.534	30.912
	Ordentliches Ergebnis	-25.618	-23.912	-26.544	-28.588	-29.099	-29.416	-29.826

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produktuntergruppe	2110	Grundschulen					
Schlüsselprodukt	2111000000	Grundschulen					
verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt						
Produktbeschreibung	Die Grundschulen sind allgemeinbildende Schulen mit einem gemeinsamen Bildungsgang für alle Schüler in den Klassen 1 bis 4 zur Erlangung allgemeiner Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Die Stadt Chemnitz ist Schulträger und trägt die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant und verausgabt. Das Schulamt plant das Schulnetz und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung und den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Lernmittel u. a. schulbetrieblichen Bedarf.						
Auftragsgrundlage	§ 4 i.V.m. § 5 sowie §§ 21 ff. des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG)						
Verpflichtungsgrad	pflichtig						
Wirkungsrichtung	extern						
Produktleistungen	Im Schlüsselprodukt wird die Kostenentwicklung für folgende Leistungen betrachtet: Kennzahl 1 - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u. a.) - Ausstattung mit Wandtafeln - Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (Werkräume, Kunst, Musik) - Ausstattung mit Sportgeräten inkl. Wartung und Reparaturen Kennzahl 2 - Beschaffung von Lehrmitteln - Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte u. a. Druckerzeugnisse)						
Globale Ziele	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung, Lehr- und Lernmittel in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren und im Vergleich zu anderen Schularten						
Operatives Ziel 1 (unter Angabe eines Zielwertes)	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	192,31	118,90	109,94	135,72	218,73	129,67	202,48
Operatives Ziel 2 (unter Angabe eines Zielwertes)	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Lernmittel in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	86,09	85,47	107,77	107,36	107,50	105,85	103,50

Schlüsselproduktbeschreibung

Erläuterungen	<p>Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die vorliegenden Schülerprognosen als Grundlage verwendet.</p> <p>Die unterschiedlichen Kostenentwicklungen in der Ausstattungsplanung (Kennzahl 1) begründen sich in den Baumaßnahmen. Die Kennzahl 1 enthält die erforderliche zusätzliche Ausstattung nach erfolgter Sanierung bzw. nach Erweiterungsbau. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens steigen durch die gestiegene Anzahl an Ausstattungsgegenständen, für die Wartungen zwingend vorgeschrieben sind.</p> <p>Die Kostenentwicklungen der Lehr- und Lernmittel (Kennzahl 2) sind abhängig von der Schülerzahl und der baulichen Fertigstellung von Schulen, die vollständig neu ausgestattet werden. Dazu gehören auch sämtliche Lehrmittel sowie die Erstausrüstung an Lernmitteln.</p>
---------------	---

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
1 Ordentliche Erträge								
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	545	0	0	826	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0	0
2 Ordentliche Aufwendungen								
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914	1.482	1.635	1.888	2.564	1.857	2.347
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	1.914	1.482	1.635	1.888	2.564	1.857	2.347
	Ordentliches Ergebnis	-1.369	-1.482	-1.635	-1.062	-2.564	-1.857	-2.347

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	215	Oberschulen					
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen					
Schlüsselprodukt	2151000000	Oberschulen					
verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt						
Produktbeschreibung	Die Oberschulen sind allgemeinbildende Schulen. Sie vermitteln allgemeine und berufsvorbereitende Bildung. Sie umfassen die Klassen 5 bis 10. Die Stadt Chemnitz ist Schulträger und trägt die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant und verausgabt. Das Schulamt plant das Schulnetz und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung und den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Lernmittel, u. a. schulbetrieblichen Bedarf.						
Auftragsgrundlage	§ 4 i.V.m. § 5 sowie §§ 21 ff. des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG)						
Verpflichtungsgrad	pflichtig						
Wirkungsrichtung	extern						
Produktleistungen	Im Schlüsselprodukt wird die Kostenentwicklung für folgende Leistungen betrachtet: Kennzahl 1 - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u. a.) - Ausstattung mit Wandtafeln - Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (Werkräume, Chemie, Physik, Hauswirtschaft, Kunst, Musik) - Ausstattung mit Sportgeräten inkl. Wartung und Reparaturen Kennzahl 2 - Beschaffung von Lehrmitteln - Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte, Druckerzeugnisse)						
Globale Ziele	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung, Lehr- und Lernmittel in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	58,42	515,02	1.066,32	288,40	77,41	214,05	138,86
Operatives Ziel 2	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Lernmittel in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	96,12	136,71	126,27	119,87	119,95	133,79	117,95

Schlüsselproduktbeschreibung

Erläuterungen	<p>Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die vorliegenden Schülerprognosen als Grundlage verwendet.</p> <p>Die unterschiedlichen Kostenentwicklungen in der Ausstattungsplanung (Kennzahl 1) begründen sich in den Baumaßnahmen. Die Kennzahl 1 enthält die erforderliche zusätzliche Ausstattung nach erfolgter Sanierung bzw. nach Erweiterungsbau. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens steigen durch die gestiegene Anzahl an Ausstattungsgegenständen, für die Wartungen zwingend vorgeschrieben sind.</p> <p>Die Kostenentwicklungen der Lehr- und Lernmittel (Kennzahl 2) sind abhängig von der Schülerzahl und der baulichen Fertigstellung von Schulen, die vollständig neu ausgestattet werden. Dazu gehören auch sämtliche Lehrmittel sowie die Erstausrüstung an Lernmitteln.</p>
---------------	---

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
1 Ordentliche Erträge								
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0	0
2 Ordentliche Aufwendungen								
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669	2.935	5.274	1.855	928	1.710	1.293
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	669	2.935	5.274	1.855	928	1.710	1.293
	Ordentliches Ergebnis	-669	-2.935	-5.274	-1.855	-928	-1.710	-1.293

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien und Kollegs					
Produktuntergruppe	2171	Gymnasien und Kollegs					
Schlüsselprodukt	2171000000	Gymnasien					
verantwortliche Organisationseinheit	Schulamts						
Produktbeschreibung	<p>Die Gymnasien sind allgemeinbildende Schulen. Sie vermitteln Schülern mit entsprechender Begabung eine vertiefte allgemeine Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird. Sie umfassen die Klassen 5 bis 12 und schließen mit der Abiturprüfung ab.</p> <p>Die Stadt Chemnitz trägt als Schulträger die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant. Das Schulamt plant das Schulnetz und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung sowie den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Lernmittel u. a. schulbetrieblichen Bedarf.</p>						
Auftragsgrundlage	§ 4 i.V.m. § 5 sowie §§ 21 ff. des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG)						
Verpflichtungsgrad	pflichtig						
Wirkungsrichtung	extern						
Produktleistungen	<p>Im Schlüsselprodukt wird die Kostenentwicklung für folgende Leistungen betrachtet:</p> <p>Kennzahl 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u. a.) - Ausstattung mit Wandtafeln - Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (Chemie, Physik, Musik, Kunst u.a.) - Ausstattung mit Sportgeräten inkl. Wartung und Reparaturen <p>Kennzahl 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Lehrmitteln - Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte, Druckerzeugnisse u. a.) 						
Globale Ziele	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung, Lehr- und Lernmittel in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in den Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten in €/Schüler in Gymnasien	47,42	50,64	93,79	325,70	118,23	116,97	139,38
Operatives Ziel 2	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Lernmittel in den Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten in €/Schüler in Gymnasien	96,86	122,29	128,45	128,07	127,58	122,23	121,84

Schlüsselproduktbeschreibung

Erläuterungen	<p>Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die vorliegenden Schülerprognosen als Grundlage verwendet.</p> <p>Die unterschiedlichen Kostenentwicklungen in der Ausstattungsplanung (Kennzahl 1) begründen sich in den Baumaßnahmen. Die Kennzahl 1 enthält die erforderliche zusätzliche Ausstattung nach erfolgter Sanierung bzw. nach Erweiterungsbau. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens steigen durch die gestiegene Anzahl an Ausstattungsgegenständen, für die Wartungen zwingend vorgeschrieben sind.</p> <p>Die Kostenentwicklungen der Lehr- und Lernmittel (Kennzahl 2) sind abhängig von der Schülerzahl und der baulichen Fertigstellung von Schulen, die vollständig neu ausgestattet werden. Dazu gehören auch sämtliche Lehrmittel sowie die Erstausrüstung an Lernmitteln.</p>
---------------	---

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
1 Ordentliche Erträge								
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0	0
2 Ordentliche Aufwendungen								
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648	810	1.053	2.181	1.204	1.186	1.320
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	648	810	1.053	2.181	1.204	1.186	1.320
	Ordentliches Ergebnis	-648	-810	-1.053	-2.181	-1.204	-1.186	-1.320

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produktuntergruppe	25220	Kunstsammlungen Chemnitz					
Schlüsselprodukt	2522001000	BgA Kunstsammlungen Chemnitz					
verantwortliche Organisationseinheit	SE 49 Kunstsammlungen Chemnitz						
Produktbeschreibung	Die Kunstsammlungen Chemnitz - Museum am Theaterplatz - ist ein gemeinnütziges und nicht gewinnorientiertes Museum mit den Kernaufgaben: Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen von Kunst. Das Museum präsentiert ein breites Spektrum an Ausstellungen und vermittelt die fachlichen Ausstellungsinhalte auf 2.395 m ² Ausstellungsfläche an alle Altersgruppen. Die Kunstsammlungen Chemnitz bewirtschaften ein Museumsshop mit einem Angebot von Postkarten, Kunstdrucken, Plakaten bis hin zu Ausstellungskatalogen und keinen Museums-shop-Artikeln. Auch ein Museumscafé mit Kaffee und Kuchen wird angeboten. Ebenso beraten und betreuen die Kunstsammlungen Chemnitz ihre Besucher innerhalb des Angebotes der einzigen Kunstbibliothek in Südwestsachsen mit über 70.000 Bänden. Alle vorhandenen Exponate benötigen eine ständige Pflege und Aufarbeitung zum Schutz und zur dauernden Erhaltung der Kunstgüter.						
Auftragsgrundlage	Art. 30 GG i. V. m. SächsKRG Laut § 2 Abs. 1 SächsKRG ist die Kunstpflege im Freistaat Sachsen eine Pflichtaufgabe der Gemeinden und Landkreise.						
Verpflichtungsgrad	disponibel						
Wirkungsrichtung	extern						
Produktleistungen	Sammlung, Erschließung, Bewahrung, Erforschung und Dokumentation Präsentation von Dauerausstellungen Präsentation von Sonderausstellungen Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Durchführung von museumspädagogischen Programmen Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung der Museumsbibliothek Betrieb eines Museumsshops inkl. Café						
Globale Ziele	Dauerhafte Erhaltung der Kunstgüter						
Operatives Ziel 1 (unter Angabe eines Zielwertes)	Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die mit dem Projekt "Konrad der Kunstbus" das Museum besucht haben	459	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
Operatives Ziel 2 (unter Angabe eines Zielwertes)	Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche						

Schlüsselproduktbeschreibung

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Anzahl der Besucher von museums-pädagogischen Angeboten insgesamt	2.943	8.000	8.000	9.000	10.000	8.500	8.000
Erläuterungen	<p>Das operative Ziel, Kindern und Jugendlichen Kunst und Kultur zu vermitteln wird anhand der teilnehmenden Besucherzahl unserer museumspädagogischen Angebote gemessen.</p> <p>Kennzahl 1: Hinter dem Projekt "Konrad der Kunstbus" steht das Abholen der Schüler:innen direkt an der Schule mit einem Bus der CVAG (gestaltet von einer regionalen Kinderbuchillustratorin) und die Fahrt bis vor das Museum. Im Museum werden verschiedene museumspädagogische Angebote durchgeführt.</p> <p>Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Museen für 6 Monate im Jahr 2021 geschlossen. Entsprechend gering fielen die Besucherzahlen aus. Hinzu kamen erhebliche Reduzierungen der Vermittlungsangebote aufgrund von Kontaktbeschränkungen sowie Einschränkungen von außerschulischen Angeboten.</p> <p>Für die Jahre 2024 und 2025 sind umfangreiche Angebote im Hinblick auf die Kulturhauptstadt geplant, aus diesem Grunde wurden die Planzahlen erhöht. Aufgrund der derzeitigen Personalkürzung wird jedoch nicht von einer erheblichen Steigerung ausgegangen, dies ist personell nicht umsetzbar.</p> <p>In der Kennzahl 1 sind alle Kunstbusfahrten in die Museen der Kunstsammlungen Chemnitz enthalten. Seit dem Jahr 2021 fährt der Kunstbus auch das Museum Gunzenhauser und das Schloßbergmuseum an. Die Gesamtanzahl an Kunstbusfahrten ändert sich dadurch nicht, daher ist keine Steigerung der Besucherzahlen zu erwarten.</p> <p>In der Kennzahl 2 sind alle Besucher:innen von Vermittlungsangeboten in den Kunstsammlungen am Theaterplatz enthalten, inklusive der Besucher:innen die mit dem Kunstbus anreisen.</p>						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
1 Ordentliche Erträge								
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	454	98	160	159	149	129	63
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	133	368	368	368	368	368	368
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	613	466	528	527	517	497	431
2 Ordentliche Aufwendungen								
2.1	Personalaufwendungen	1.057	914	1.012	1.026	1.046	1.066	1.087
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476	1.690	2.314	2.257	1.939	1.952	1.947
2.3	Abschreibungen	354	315	412	405	378	345	260
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	442	340	320	320	320	320	320
2.7	interne Leistungsverrechnung	174	208	259	243	220	220	219
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	3.503	3.467	4.317	4.251	3.903	3.903	3.833
	Ordentliches Ergebnis	-2.890	-3.001	-3.789	-3.724	-3.386	-3.406	-3.402

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber					
Produktuntergruppe	31310	Hilfen für Asylbewerber					
Schlüsselprodukt	3131000000	Hilfen für Asylbewerber					
verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt						
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Bewirtschaftung der PUG - Sachverhaltsermittlung, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ermittlung Leistungsumfang, Leistungsentscheidung, Bescheiderteilung - Gewährung der Leistungen entsprechend Anspruchsvoraussetzungen und Unterbringungsform (personenbezogene Leistungsgewährung) - Prüfung und Begleichung der Rechnungen für Krankenhilfe, fremdbetriebene Wohnheime und für soziale Betreuung durch Freie Träger 						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz (SächsFlüAG) - Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) - Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Mindestempfehlungen zu Art, Größe und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften (VwV - Unterbringung) - Asylkonzept der Stadt Chemnitz (ehemals Unterbringungs- und Betreuungskonzept) 						
Verpflichtungsgrad	pflichtig						
Wirkungsrichtung	extern						
Produktleistungen							
Globale Ziele	Die Asylbewerber sind vorrangig dezentral im Stadtgebiet unterzubringen (Asylkonzept).						
Operatives Ziel 1	2/3 der Asylbewerber werden in angemieteten Wohnraum (dezentral) untergebracht.						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterbringung dezentral (in %)	79	67	67	67	67	67	67
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> – entsprechend dem Asylkonzept der Stadt Chemnitz wird die Unterbringung von Asylbewerbern in Wohnungen favorisiert – Wohnungen werden dabei entweder von der Stadt Chemnitz angemietet (Dezentrales Wohnen I) oder unter bestimmten Voraussetzungen von den Asylbewerbern selbst (Dezentrales Wohnen II), darüber hinaus erfolgt die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften (Wohnheime) – Kosten der Unterbringung fallen für das Dezentrale Wohnen I und die Wohnheimunterbringung in Form von Unterbringungsgebühren entsprechend der vorliegenden Unterbringungssatzung an, für das Dezentrale Wohnen II in Form von Mietzahlungen an die Leistungsberechtigten bzw. bei vorliegender Abtretung wird die Miete direkt an den Vermieter gezahlt – die Kosten der Unterbringung werden durch die Asylbewerberpauschale zu ca. 90 % entsprechend § 10 a SächsFlüAG i. V. mit der VwV Kostenerstattung gedeckt 						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
1 Ordentliche Erträge								
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Zuwendungen	1.405	1.466	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	
1.3 Transfererträge	423	432	802	802	802	802	802	
1.4 Leistungsentgelte	2.717	2.888	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038	
1.5 Kostenerstattungen	13.210	18.432	26.895	26.895	26.895	26.895	26.895	
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge gesamt	17.755	23.218	34.070	34.070	34.070	34.070	34.070	
2								
2.1 Personalaufwendungen	2.128	2.454	2.326	2.413	2.461	2.510	2.560	
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844	4.420	5.793	5.369	5.075	5.075	5.075	
2.3 Abschreibungen	61	38	108	79	79	78	76	
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 Transferaufwendungen	14.811	17.052	25.399	24.783	24.628	24.663	24.698	
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	183	248	236	236	236	236	236	
2.7 interne Leistungsverrechnung	410	517	657	556	570	544	541	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	21.437	24.729	34.519	33.436	33.049	33.106	33.186	
Ordentliches Ergebnis	-3.682	-1.511	-449	634	1.021	964	884	

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produktuntergruppe	36210	Jugendarbeit					
Schlüsselprodukt	3621004	Jugendarbeit § 11 und § 12 SGB VIII					
verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt						
Produktbeschreibung	Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können anerkannte Träger der freien Jugendhilfe an der Durchführung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet der Jugendarbeit nach § 11 und § 12 SGB VIII beteiligen oder ihnen diese Aufgaben zur Ausführung übertragen. Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe/Jugendhilfeausschuss im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Förderung der freien Träger erfolgt auf der Grundlage des Teilfachplanes.						
Auftragsgrundlage	§ 74 SGB VIII in Verbindung mit §§ 79, 80 SGB VIII						
Verpflichtungsgrad	disponibel						
Wirkungsrichtung	extern						
Produktleistungen	Prüfung der Anträge freier Träger Bescheiderteilung über die Förderung freier Träger Prüfung der Verwendungsnachweise Aktualisierung des Teilfachplanes, der Förderkonzeption und der Maßnahmepläne						
Globale Ziele	Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Dazu ist eine bedarfsgerechte Infrastruktur zur Gewährleistung einer wirksamen Jugendarbeit nach SGB VIII vorzuhalten und die Angebote/Einrichtungen freier Träger sind entsprechend zu fördern.						
Operatives Ziel 1	bedarfsgerechte Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Umsetzung Teilfachplan): für jeweils 1.500 junge Menschen wird eine Einrichtung für die Jugendarbeit benötigt (2021: rund 30 Einrichtungen (30,46) = 100%)						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Deckung des Bedarfs an Einrichtungen für die Jugendarbeit in %	75,9	74,4	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2
Operatives Ziel 2	bedarfsgerechte sozialpädagogische Betreuung in den Einrichtungen (Stand Jugendliche 6- 27 Jahre zum 31.12.2021: 45.702)						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sozialpädagogische Ausstattung aller Freizeiteinrichtungen in AE je 1.000 Jugendliche	0,81	0,84	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81

Schlüsselproduktbeschreibung

Erläuterungen	<p>Die offene Kinder- und Jugendarbeit nach §11 SGB VIII ist einer der wesentlichen Grundpfeiler der Kinder- und Jugendhilfe in der präventiven Arbeit mit jungen Menschen. Die Angebote richten sich dabei an alle jungen Menschen.</p> <p>Dementsprechend ist es erforderlich eine ausreichende Zahl an sozialpädagogisch betreuter Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in den verschiedenen SEKo-Gebieten vorzuhalten.</p> <p>Der Jugendhilfeplan der Stadt Chemnitz weist den konkreten Bedarf für die Anzahl an Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in der Stadt Chemnitz aus. Es ist festgelegt, dass für 1500 junge Menschen eine Einrichtung zur Verfügung steht.</p> <p>Um die sozialpädagogische Betreuung in den Einrichtungen zu gewährleisten, ist pro 1000 junge Menschen der Einsatz einer sozialpädagogischen Fachkraft erforderlich.</p> <p>Der aktuelle Ausstattungsgrad spiegelt sich in den operativen Zielen 1 und 2 wieder.</p>
---------------	---

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
1 Ordentliche Erträge								
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	1.216	891	1.037	1.037	1.037	1.024	1.011
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	399	405	409	409	409	409	409
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	1	2	3	3	3	3	3
31. 7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	1.616	1.298	1.449	1.449	1.449	1.436	1.423
2 Ordentliche Aufwendungen								
2.1	Personalaufwendungen	294	294	291	294	300	306	312
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	49	48	84	49	54	74
2.3	Abschreibungen	97	84	82	81	80	67	54
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	5.179	5.525	6.228	6.523	6.681	6.701	6.681
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	5	2	4	4	4	4	4
2.7	interne Leistungsverrechnung	33	40	49	46	42	42	43
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	5.671	5.994	6.702	7.032	7.156	7.174	7.168
	Ordentliches Ergebnis	-4.055	-4.696	-5.253	-5.583	-5.707	-5.738	-5.745

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produktuntergruppe	42110	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports					
Schlüsselprodukt	4211001000	Förderung von Vereinen und Verbänden					
verantwortliche Organisationseinheit	Sportamt						
Produktbeschreibung	Der Förderbedarf des Breiten-, Kinder- und Jugend- sowie Leistungssports wird durch den Stadtsportbund Chemnitz e. V. eruiert und zusammengefasst. Es wird jedes Jahr eine entsprechende Bedarfsmeldung der Förderarten der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz abgegeben. Ziel muss es sein, die Bedarfsmeldung weitgehend zu erfüllen, um die Chemnitzer Sportlandschaft langfristig zu erhalten.						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sächsische Verfassung - Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz - Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz - Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, VwVfG 						
Verpflichtungsgrad	disponibel						
Wirkungsrichtung	extern						
Produktleistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Fördermitteln für Sportvereine und -verbände - Fachberatung für Sportvereine und -verbände - Unterstützung von Sportveranstaltungen Dritter - Gebrauchsüberlassung an Vereine 						
Globale Ziele	Schaffung von materiellen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Chemnitzer Sportlandschaft und damit des Breiten-, Kinder- und Jugendsports und Leistungssports.						
Operatives Ziel 1	Förderung des Sports entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz und damit Optimierung/Verbesserung des Verhältnisses zwischen geplanten Mitteln Sportförderung und dem von Vereinen und Verbänden angemeldeten Mittelbedarf.						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bedarfsdeckung in %	80	98	92	148	81	97	97
Erläuterungen	Die Unterschreitung der Bedarfsdeckung ist auf Mehranmeldungen infolge höheren Bedarfs beim SSBC zurückzuführen. In den Jahren 2023 sowie 2025 bis 2027 konnten diese Ansätze nicht umfänglich eingeordnet werden. Für die Unterdeckung sind hauptsächlich nicht berücksichtigter Investitions- und Sanierungsbedarf sowie die Förderung der Bundesstützpunkte und von Großsportveranstaltungen verantwortlich. Für die Überdeckung im Jahr 2024 ist die Verschiebung einer Investitionsmaßnahme aus dem Jahr 2023 ursächlich sowie mehrere über Änderungsanträge der Fraktionen eingeordnete Maßnahmen.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
1 Ordentliche Erträge								
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	112	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	898	1.947	1.947	1.947	1.947	1.947	1.947
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	53	0	3	3	3	3	3
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	1.063	1.947	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
2 Ordentliche Aufwendungen								
2.1	Personalaufwendungen	72	66	75	75	77	78	80
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	4.290	6.214	6.946	6.883	6.710	6.710	6.710
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	4.362	6.280	7.021	6.958	6.787	6.788	6.790
	Ordentliches Ergebnis	-3.299	-4.333	-5.071	-5.008	-4.837	-4.838	-4.840

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produktuntergruppe	54110	Gemeindestraßen					
Schlüsselprodukt	5411001000	Planung und Bereitstellung von Verkehrsflächen					
verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbauamt						
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wege und Plätze für alle Verkehrsteilnehmer, betriebliche Erhaltung und bauliche Instandsetzung, Verbesserung der Funktionalität des Verkehrsnetzes						
Auftragsgrundlage							
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum						
Wirkungsrichtung	extern						
Produktleistungen	-Planung -Neubau -Unterhaltung						
Globale Ziele	Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen						
Operatives Ziel 1 (unter Angabe eines Zielwertes)	Verringerung des Anteils an Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5 (in %)	36	36	35	34	33	32	31
Operatives Ziel 2 (unter Angabe eines Zielwertes)							
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Unterhaltung pro km Gemeindestraße (in €)	8.009	7.534	15.310	15.310	15.815	15.185	15.185
Erläuterungen	<p>Wie mit dem Schlussbericht über die Prüfung des Jahreschlusses 2021 des Rechnungsprüfungsamtes festgestellt, ist der Substanzverlust des Infrastrukturvermögens wesentlich. Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023/2024 wird hier keine Trendwende erreicht. Die Investitionssummen in den Straßenbestand verringern sich eher. Im Jahr 2021 und fortführend im Jahr 2022 erfolgt erstmals wieder eine komplette Aufnahme des Bestandes im Rahmen des Neuaufbaus der Straßendatenbank. Die Auswertung der Befahrungen wird im Jahr 2023 erwartet. Danach müssen die unter dem operativen Ziel 1 benannten Werte präzisiert werden.</p> <p>Eine Trendwende in der Bereitstellung der finanziellen Mittel konnte erstmals im Ergebnishaushalt erreicht werden. Hier wird eingeschätzt, dass damit großflächige Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden können, welche zur Verbesserung des Straßenzustandes führen werden.</p>						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
1 Ordentliche Erträge								
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	761	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	761	0	0	0	0	0	0
2 Ordentliche Aufwendungen								
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.916	5.312	11.575	11.575	11.725	11.475	11.475
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	5.916	5.312	11.575	11.575	11.725	11.475	11.475
	Ordentliches Ergebnis	-5.155	-5.312	-11.575	-11.575	-11.725	-11.475	-11.475

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produktuntergruppe	54110	Gemeindestraßen					
Schlüsselprodukt	5411002000	Planung und Bereitstellung von Ingenieurbauwerken					
verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbauamt						
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Ingenieurbauwerken, wie Brücken, Tunnel, Stützwände sowie deren spezifische Ausstattung und deren bauliche Instandsetzung, Verbesserung der Funktionalität des Verkehrsnetzes						
Auftragsgrundlage							
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum						
Wirkungsrichtung	extern						
Produktleistungen	-Planung -Neubau -Unterhaltung						
Globale Ziele	Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen						
Operatives Ziel 1 (unter Angabe eines Zielwertes)	Verringerung des Anteils an Ingenieurbauwerken mit beeinträchtigter (Zustandsnote III) bzw. nicht mehr gegebener Standsicherheit (Zustandsnote IV)						
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Ingenieurbauwerke mit ZN III und ZN IV (in %)	48	47	45	45	45	45	45
Erläuterungen	Die Verbesserung ist durch die auch im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2021 festgestellte Zuführung zum Infrastrukturvermögen entstanden. Im Jahr 2022 konnten 2 Brückenbauwerke mit mangelhafter Zustandsnote zurückgebaut werden. Als größere Baumaßnahme konnte die Brücke Hedwigstraße fertiggestellt werden.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
1 Ordentliche Erträge								
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0	0
2 Ordentliche Aufwendungen								
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733	1.910	2.020	1.930	1.620	1.280	1.520
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	1.733	1.910	2.020	1.930	1.620	1.280	1.520
	Ordentliches Ergebnis	-1.733	-1.910	-2.020	-1.930	-1.620	-1.280	-1.520

STELLENPLAN

Erläuterungen zum Stellenplan 2023/2024

Der vorliegende Stellenplan baut auf dem am 31.03.2021 mit B-079/2021 beschlossenen Stellenplan 2021/2022 auf.

1. Haushaltsvollzug 2021/2022

alles in AE

Planstellen per 01.01.2021			4.106,345
<i>darunter mit KW-Vermerk</i>	47,350		
Der Haushaltsvollzug 2021/2022 wird wie folgt unterstellt:			
Stellenaufbau 2022		0,000	
Stellenabbau mit KW-Vermerk		-29,325	
Auslaufen befristeter Stellen		-19,000	
unterjährig bereits erfolgter Stellenaufbau		89,922	
Streichen von Stellen ohne KW		-19,804	
zusätzlich zur Konsolidierung gemeldete KW	15,525		
Planstellen per 31.12.2022			4.128,138

2. Stellenplan und unterstellter Haushaltsvollzug

2023

Planstellen per 31.12.2022			4.128,138
Stellenaufbau 2023 (ohne nachrichtlich - Teil D)	74,250		
<i>darunter Entfristung bzw. Verlängerung Befristung</i>	10,250	64,000	
aufgehobene KW-Vermerke	6,800		
Planstellen per 01.01.2023			4.192,138
<i>darunter mit KW-Vermerk</i>	26,750		
Der Haushaltsvollzug 2023 wird wie folgt unterstellt:			
Auslaufen befristeter Stellen		-38,500	
Planstellen per 31.12.2023			4.153,638

2024

Planstellen per 31.12.2023			4.153,638
Stellenaufbau 2024 (ohne nachrichtlich - Teil D)			
Planstellen per 01.01.2024			4.153,638
<i>darunter mit KW-Vermerk</i>	26,750		

Generell gilt:

Der Stellenplan ist als obere Grenze zu verstehen, die nicht überschritten werden kann. Die Verwaltung ist gehalten, den Stellenplan unter Beachtung der arbeits- und tarifrechtlichen Erfordernisse so zu vollziehen und zu bewirtschaften, dass jede Möglichkeit der sparsamen Haushaltsführung genutzt wird.

3. Stellenaufbau

3.1 Unterjährig bereits erfolgter Stellenaufbau gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 7 Hauptsatzung

Amt/Einrichtung	unterjähriger Stellenaufbau in AE	
	unbefristet	befristet
Geschäftsbereich Wirtschaft	7	
Stellenpool Asyl		35,5
Bürgeramt		3
Feuerwehr Chemnitz	6	
Tierpark Chemnitz	1	
Außerschulische Betreuungseinrichtungen (hier Anpassung an 39-StundenWoche)	0,5	
Jugendamt	6,75	
Kindertageseinrichtungen	7,172	
Sportamt	5	
Gesundheitsamt	10	
Städtisches Vermessungsamt	2	
Tiefbauamt		3
Grünflächenamt	3	
Gesamt	48,422	41,5

3.2 planmäßiger Stellenaufbau

3.2.1 durch eigene Einnahmen gedeckter Stellenaufbau

alles in AE

- *Kassen- und Steueramt*
Beherbergungssteuer **12/2024**
 Ab 2023 soll auf Übernachtungen in Chemnitz eine Beherbergungssteuer erhoben werden. **2**
 Zur Bearbeitung werden 2 Stellen (EG 9a) befristet eingerichtet.
- *Feuerwehr Chemnitz*
Projekt IRLS 2025 **1**
 Zur Einführung einer neuen Netzinfrastruktur und eines neuen Funk-Notruf-Abfragesystems wird 1 Stelle (BG A11) aufgebaut. Die Stelle ist notwendig, um die Betriebsfähigkeit der Integrierten Regionalleitstelle ab 2025 zu gewährleisten. Die Stelle ist zu 86 % refinanziert.

IRLS **12**
 Zur Gewährleistung einer arbeitszeitkonformen Besetzung entsprechend dem Bedarf zur Aufgabenerledigung in der Integrierten Regionalleitstelle werden weitere 12 Stellen aufgebaut. Die Erhöhung des Stellenbedarfes und die anteilige Refinanzierung wurde durch die Landkreise Erzgebirge und Mittelsachsen und die Krankenkassen im Rahmen der Personalverhandlungen befürwortet:
 - 1,0 AE Lagedienstführer (BG A11)
 - 1,0 AE Hauptmultiplikator (BE A9.1Z)
 - 10,0 AE Disponent Leitstelle (A9.1)
- *Ordnungsamt*
Überwachung fließender Verkehr **12/2024**
 Aufgrund der Vielzahl von Bürgereingaben und den allgemeinen Feststellungen bezüglich Gefährdungen ist es im Sinne der Verkehrssicherheit erforderlich die Überwachungsmaßnahmen auszuweiten. Zudem kann mit 6 Beschäftigten das ab 2023 geplante 2-Schicht-System besser umgesetzt werden. **1**

Vollzugsbedienstete ruhender Verkehr **12/2024**
 Die Stellen im ruhenden Verkehr (EG 5) sollen vor allem in Hinblick auf die Kulturhauptstadt 2025 aufgebaut werden. Im Rahmen dessen gilt es eine Vielzahl von Veranstaltungen abzusichern und bei Sondernutzungen zu unterstützen. Ebenfalls soll das Parkraumbewirtschaftungskonzept weiter umgesetzt werden. **2**

	SB Verkehrs-OWI	12/2024	
	Die Stellen (EG 9a) werden benötigt um zukünftig trotz steigender Bußgeldverfahren die Verjährungsfristen von 3 Monaten weiterhin einhalten und alle Verfahren rechtzeitig bearbeiten zu können.		2
•	<i>Bürgeramt</i>		
	SB Führerscheine	12/2024	
	Aufgrund der Umtauschpflicht für Fahrerlaubnisse kommt es weiterhin zu einem erhöhten Bearbeitungsaufkommen in der Fahrerlaubnisbehörde. Daher wird eine befristet bis 2023 eingerichtete Stelle (EG 7) weiter verlängert.		1
•	<i>Sozialamt</i>		
	SB Wohngeld		
	Mit der Wohngeldreform erhöht sich der Kreis der Anspruchsberechtigten, wodurch sich die Fallzahlen im Sozialamt vervielfachen. Daher werden 12 AE SB Wohngeld (EG 9a) aufgebaut.		12
	SB Asylbewerberleistungsgesetz		
	Aufgrund der weiterhin anhaltend hohen Flüchtlingszahlen ist ein weiterer Stellenaufbau von 1 AE (EG 9a) für die Bearbeitung der Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz notwendig. Die anteilige Finanzierung erfolgt über der Erstattungspauschale nach § 10a SächsFlüAG.		1
3.2.2 Weiterer Stellenaufbau			
•	<i>Strategischer Stellenpool</i>	12/2025	
	Es wird ein strategischer Stellenpool zunächst bis 12/2025 eingerichtet. Damit soll flexibel auf verschiedene Problemlagen reagiert werden. Die zusätzlichen Kapazitäten können befristet den Ämtern für verschiedene Ausgaben zur Verfügung gestellt werden. Sie dienen zur Absicherung von Krisensituationen, vorübergehende Absicherung neuer Pflichtaufgaben oder auch zur Unterstützung der strategischen Leitziele der SVC.		10
•	<i>OB-Bereich</i>		
	Die in der Geschäftsstelle des Stadtrates befristet zur Verfügung stehenden Zusatzkapazitäten werden dauerhaft als notwendig erachtet, um den laufenden Sitzungsdienst aufrecht zu erhalten. Deshalb werden 0,5 AE (EG 5) aufgebaut.		0,5
•	<i>Hauptamt</i>		
	Poststelle		
	Mit der Digitalisierung des zentralen Posteingangs erhöht sich zunächst der Aufwand in der Poststelle. Dafür wird eine Stelle (EG 4) aufgebaut. 2024 wird über eine Umsteuerung für andere dringende Bedarfe entschieden.		1
•	<i>Schulamt</i>		
	Schulsachbearbeiter		
	Aufgrund steigender Schülerzahlen und der Inbetriebnahme neuer Schulobjekte werden 2 AE Schulsachbearbeiter (EG 6) aufgebaut.		2
•	<i>Bürgeramt</i>		
	Fachkräfteeinwanderung, AKZESS		
	Der bisher steigende Personenstand und die erwartete höhere Einwanderung ausländischer Fachkräfte und Künstler im Zuge der Kulturhauptstadt setzt eine gesetzeskonforme zügige Bearbeitung für den betroffenen Personenkreis voraus. Daher wird eine befristet bis 2023 eingerichtete Stelle Fachkräfteeinwanderung, AKZESS (EG 9b) entfristet.		1

Staatsangehörigkeit		
Ein stetig steigendes Interesse an Einbürgerungen von Personen mit anerkannten Flüchtlingsstatus aus der Flüchtlingswelle von 2014/2015 sowie der erwarteten Erleichterung im Einbürgerungsverfahren bedingt einen Stellenaufbau in der Staatsangehörigkeitsbehörde (EG 9b).		1
• <i>Kulturbetrieb</i>		
SB Förderung, Zuschüsse		
Die erhebliche Erhöhung der Förderbudgets im Kulturbereich bedingt zur Fördermittelbearbeitung und Verwendungsnachweisprüfung einen Stellenaufbau von 0,5 AE SB Förderung, Zuschüsse (EG 9a).		0,5
• <i>Kunstsammlungen Chemnitz</i>		
Der Aufbau in Höhe von 0,7 AE soll genutzt werden, um verschiedene Teilzeitstellen im Verwaltungs- und Vermittlungsbereich sowie den Kustos Textilsammlung aufzustocken.		0,7
• <i>Sozialamt</i>		
Betreuungsbehörde		
Durch die Betreuungsrechtsreform wurden die Rechte der zu Betreuenden gestärkt und zusätzliche Pflichten für die örtlichen Betreuungsbehörden verankert. Um den gestiegenen Bedarf zu decken, werden 4,8 AE (EG 9c) für die Betreuungsbehörde geschaffen. 2024 wird anhand der tatsächlichen Fallzahlen über eine Umverteilung der Ressourcen für andere dringende Bedarfe entschieden.		4,8
• <i>Jugendamt</i>		
Vormundschaftsrecht		
Mit der Reform des Vormundschaftsrechts erhält die ehrenamtliche Vormundschaft Vorrang und die Jugendämter sind verpflichtet, ehrenamtliche Vormünder zu werben. Die damit einhergehenden zusätzlichen Aufgaben zur Beratung und Begleitung der Ehrenamtlichen soll in einer Stelle Koordinator ehrenamtliche Vormundschaft (EG 9c) verankert werden.		1
Verfahrenslotse		
Mit der Reform des SGB VIII wurde auch die Funktion eines Verfahrenslotsen (EG S11b) verankert. Diese ist beim Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe zu etablieren. Dafür wird eine Stelle aufgebaut.		1
Unterstützungsoffensive	12/2024	
Die Stellen 0,75 AE Fachberatung ((EG S12) im Jugendamt und 7,5 AE Sozialarbeiter Unterstützungsoffensive (EG S11b) in den Kindertageseinrichtungen werden aufgrund der Erhöhung des Landeszuschusses von 2023 auf 12/2024 verlängert.		8,25
• <i>Dezernat 6 12/2026</i>		
Die Verantwortung für die pünktliche und ordnungsgemäße Fertigstellung aller mit der Kulturhauptstadt in Verbindung stehenden Bauprojekte, insbesondere der hohe Kommunikations- und Abstimmungsbedarf innerhalb der Verwaltung als auch nach außen, erfordert den befristeten Aufbau eines Projektmanager KHS (EG 12) im Dezernat 6.		1
• <i>Gebäudemanagement und Hochbau</i>		
Hausmeister		
Aufgrund der Inbetriebnahme neuer Kita- und Schulobjekte sowie Kapazitätserweiterungen sind zur Absicherung der Hausmeisterleistungen 3,367 AE Schulhausmeister (EG 5) erforderlich.		3,367
• <i>Umweltzentrum</i>		
Die im Umweltzentrum vorhandene Stelle Koordinator nachhaltige Entwicklung (EG 9c) wird um 0,5 AE auf eine Vollzeitstelle aufgestockt.		0,5

- **Grünflächenamt** **12/2026**
Projektvorbereitung-, koordination
 Das Grünflächenamt hat die Aufgabe den Großteil der Interventionsflächen für die Kulturhauptstadt zu planen und zu bauen. Daher wird eine Stelle Projektvorbereitung, -koordination (EG 10) befristet eingerichtet. **1**

- Spielplatzwart** **0,633**
 Zur Absicherung der Verkehrssicherung und Funktionalität halböffentlicher Spiel- und Freizeitanlagen sowie deren Erfassung im Spielplatzkataster ist die seit 2017 bereitgestellte Zusatzkapazität dauerhaft erforderlich. Daher wird eine Stelle Spielplatzwart (EG 5) in Höhe von 0,633 AE aufgebaut.

Folgende Änderungsanträge wurden in der Sitzung des Stadtrates am 22.03.2023 durch die Fraktionen eingebracht und zusätzlich bestätigt:

	ÄA-Nr.	befristet bis	
<u>Planstellen</u>			
Grünpflege öffentliche Parkanlagen (EG 5)	52; 53; 55	12/2025	2
<u>KW-Aufhebung</u>			
Stadtbibliothek	84		4,8
<u>Nachrichtliche Stellen</u>			
Verlängerung Aufsuchende Präventive Arbeit, Babylotsen von 6/23 (S11b)	24;31	06/2025	3
Pädagogische Mitarbeiter (EG 11) und SB Kurse (EG 7) für Sprach- und Integrationskurse in VHS	103; 104	12/2024	2,5

4. Aufheben von KW-Vermerken

- *Ordnungsamt* Zentraler Ermittlungsdienst **1**
- *Sozialamt* SB Asylbewerberleistungsgesetz **1**

5. Gegenfinanzierung von Stellen

Von den geplanten Stellen sind 567 AE im Jahr 2023 und 525 AE im Jahr 2024 über Mehrerträge oder Minderaufwendungen ganz oder teilweise gegenfinanziert. Die Finanzierungsmodalitäten sind dabei sehr unterschiedlich und beinhalten häufig keine ausdrücklichen Festlegungen zum Thema „Personalaufwendungen“. Alle entsprechenden Stellen sind im Teil H dargestellt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2023	davon KW-Stellen
Zentralbereich					
OB	Büro Oberbürgermeister	1,000	5,000	6,000	
07	Geschäftsbereich Wirtschaft		10,000	10,000	
08	Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat		25,800	25,800	
09	Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.		19,850	19,850	
14	Rechnungsprüfungsamt		18,000	18,000	
Summe Zentralbereich		1,000	78,650	79,650	
Dezernat 1					
D1	Büro Bürgermeister D1	1,000	6,000	7,000	
10	Hauptamt	3,000	102,350	105,350	2,225
10/40	Personalvertretung		9,500	9,500	
10/80	Stellenpool Asyl		35,500	35,500	
10/90	Strategischer Stellenpool		10,000	10,000	
18	Amt für Informationsverarbeitung		77,500	77,500	
20	Kämmereiamt		65,800	65,800	
21	Kassen- und Steueramt	1,950	48,150	50,100	0,850
23	Liegenschaftsamt	1,000	29,000	30,000	
40	Schulamt	1,000	41,794	42,794	0,750
40/11	Städtisches Personal Schulen	1,000	89,795	90,795	
40/12	Außerschulische Betreuungseinrichtungen		40,225	40,225	0,350
Summe Dezernat 1		8,950	555,614	564,564	4,175
Dezernat 3					
D3	Büro Bürgermeister D3	1,000	6,692	7,692	
30	Rechtsamt	5,000	21,641	26,641	1,000
32	Ordnungsamt	12,000	148,822	160,822	0,750
33	Bürgeramt	9,000	144,100	153,100	2,000
36	Umweltamt	14,750	43,097	57,847	
37	Feuerwehr	396,000	41,125	437,125	
39	Leb.- u. Veterinäramt		16,972	16,972	1,000
48	Tierpark Chemnitz		36,063	36,063	
Summe Dezernat 3		437,750	458,513	896,263	4,750
Dezernat 5					
D5	Büro Bürgermeister D5	1,000	6,000	7,000	
41	Kulturbetrieb		144,678	144,678	1,850
49	Kunstsammlungen Chemnitz		35,775	35,775	0,200
50	Sozialamt	7,000	212,104	219,104	1,000
50/10	Jobcenter Chemnitz		82,000	82,000	
51	Jugendamt	4,000	198,719	202,719	
52	Sportamt		134,400	134,400	1,500
53	Amt für Gesundheit und Prävention		92,575	92,575	1,000
Summe Dezernat 5		12,000	906,250	918,250	5,550

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2023	davon KW-Stellen
Dezernat 6				
D6 Büro Bürgermeister D6	1,000	9,000	10,000	
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	116,875	117,875	3,000
17/10 Hausmeister, Handwerker		157,267	157,267	
61 Stadtplanungsamt	5,000	58,750	63,750	2,000
61/10 Umweltzentrum		3,000	3,000	
62 Städt. Vermessungsamt	6,000	39,925	45,925	
63 Baugenehmigungsamt	5,000	44,325	49,325	2,900
66 Tiefbauamt	1,000	155,300	156,300	2,000
67 Grünflächenamt	1,000	143,158	144,158	0,875
Summe Dezernat 6	20,000	727,600	747,600	10,775
Summe SVC ohne KITA	479,700	2726,627	3206,327	25,250
51/12 Kindertageseinrichtungen		985,811	985,811	1,500
Gesamtsumme Stadt Chemnitz	479,700	3712,438	4192,138	26,750

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2023	davon KW-Stellen
1111100	Gemeindeorgane	5,000	52,800	57,800	
1112100	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	3,000	109,350	112,350	2,225
1112200	Allg. Rechtsangelegenheiten	5,000	11,359	16,359	1,000
1112400	Öffentlichkeitsarbeit		19,850	19,850	
1112500	Personalrat		9,500	9,500	
1113100	Kämmereiamt		65,800	65,800	
1113200	Kassen- und Steueramt	1,950	48,150	50,100	0,850
1113300	Liegenschaften	1,000	29,000	30,000	
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	136,025	137,025	3,000
1114000	Rechnungsprüfung		18,000	18,000	
1116200	Datenverarbeitung und Kommunikation		69,500	69,500	
1116300	Zentrale Altregistratur		4,900	4,900	
1116400	Zentrale Vergabepfung		11,000	11,000	
1116500	Verwaltungsdruckerei		4,000	4,000	
Summe Produktbereich 11		16,950	589,234	606,184	7,075
1211000	Statistik		6,000	6,000	
1212000	Wahlen		2,000	2,000	
1221100	Ordnungsaufgaben Amt 32	12,000	145,322	157,322	0,750
1221200	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	4,000	95,201	99,201	2,000
1221300	Vet.w., Lebensm., Bedarfsgegenständeüberw.		16,972	16,972	1,000
1222100	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1,000	46,050	47,050	
1222200	Personenstandswesen Amt 33	4,000	14,849	18,849	
1251000	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	106,000	8,506	114,506	
1261000	Brandschutz	247,500	18,619	266,119	
1271000	Rettungsdienst	39,500	14,000	53,500	
1281000	Katastrophenschutz	3,000		3,000	
Summe Produktbereich 12		417,000	367,519	784,519	3,750
2111000	Grundschulen		64,775	64,775	
2151000	Oberschulen		43,212	43,212	
2153000	Abendoberschulen		0,975	0,975	
2171000	Gymnasien, Kollegs		24,150	24,150	
2173000	Abendgymnasium		0,950	0,950	
2191000	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft		2,325	2,325	
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte		1,500	1,500	
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte		4,050	4,050	
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte		8,650	8,650	
2215000	Förderschulen für Lernförderung		6,450	6,450	
2216000	Sprachheilschulen		1,275	1,275	
2217000	Förderschulen für Erziehungshilfe		1,425	1,425	
2218000	Klinik- und Krankenhausschulen		0,375	0,375	
2311000	Berufliche Schulen	1,000	34,150	35,150	
2411000	Schülerbeförderung		2,900	2,900	
2431000	Sonstige schulische Aufgaben	1,000	56,644	57,644	0,750
Summe Produktbereich 21-24		2,000	253,806	255,806	0,750

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2023	davon KW-Stellen
2521100	BgA: Museum für Naturkunde		8,000	8,000	
2522000	Kunstsammlungen Chemnitz		35,775	35,775	0,200
2523000	Historisches Archiv		12,296	12,296	
2531000	Botanische Gärten		12,000	12,000	
2532000	Tierpark		36,063	36,063	
2631000	BgA: Musikschule		19,975	19,975	
2711000	BgA: Volkshochschule Chemnitz		21,500	21,500	
2721000	BgA: Stadtbibliothek		56,346	56,346	
2811000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement		21,536	21,536	1,850
2812000	Kulturhauptstadt		4,000	4,000	
Summe Produktbereich 25-29			227,491	227,491	2,050
3111000	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII		4,900	4,900	
3112000	Hilfe zur Pflege		12,900	12,900	
3113200	Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.				
3114000	Hilfen zur Gesundheit		3,000	3,000	
3115000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		9,723	9,723	
3116000	Hilfe in anderen Lebenslagen		7,000	7,000	
3117000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.		8,000	8,000	
3121000	Leistungen für Unterkunft und Heizung		65,000	65,000	
3122000	Eingliederungsleistungen		13,000	13,000	
3127000	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern		4,000	4,000	
3131000	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG		58,506	58,506	
3141000	Eingl.hilfe u. Festst. Schwerbeh. nach SGB IX	2,000	32,050	34,050	
3153000	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.		27,200	27,200	0,350
3311000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		3,800	3,800	
3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	1,000	18,744	19,744	
3431000	Betreuungsleistungen	1,000	12,800	13,800	
3452000	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	1,000	8,000	9,000	
3515000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	2,000	34,800	36,800	
3516100	Ausbildungsförderung nach BaföG		3,000	3,000	
3517000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land		1,625	1,625	
3518000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	1,000	29,500	30,500	1,000
Summe Produktbereich 31-35		8,000	357,547	365,547	1,350
3611000	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege		13,275	13,275	
3621000	Jugendarbeit		3,900	3,900	
3631000	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.		7,950	7,950	
3632000	Förderung der Erziehung in der Familie		2,900	2,900	
3633000	Hilfe zur Erziehung	1,000	72,525	73,525	
3634000	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000	2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft		26,200	26,200	
3636000	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	1,000	29,225	30,225	
3641000	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	1,000	8,000	9,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2023	davon KW-Stellen
3651000	Eigene Einrichtungen		1027,461	1027,461	1,500
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger		2,000	2,000	
3675000	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen		3,400	3,400	
Summe Produktbereich 36		3,000	1198,836	1201,836	1,500
4141000	Gesundheitspflege		92,575	92,575	1,000
Summe Produktbereich 41			92,575	92,575	1,000
4211000	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports		14,000	14,000	
4241000	Sportstätten und Sporteinrichtungen		48,900	48,900	
4242100	Hallenbäder		71,500	71,500	1,500
4242200	Freibäder				
Summe Produktbereich 42			134,400	134,400	1,500
5111000	Orts- und Regionalplanung	5,000	56,000	61,000	2,000
5121000	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	6,000	39,925	45,925	
Summe Produktbereich 51		11,000	95,925	106,925	2,000
5211000	Bauordnung	4,000	36,325	40,325	2,900
5221000	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau		2,750	2,750	
5231000	Denkmalschutz und -pflege	1,000	8,000	9,000	
Summe Produktbereich 52		5,000	47,075	52,075	2,900
5412000	Gemeindestraßen Verkehrsgrün		8,000	8,000	
5491000	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	1,000	155,300	156,300	2,000
Summe Produktbereich 54		1,000	163,300	164,300	2,000
5511000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		108,158	108,158	0,875
5513000	Kleingartenwesen		5,000	5,000	
5551000	Land- und Forstwirtschaft	1,000	10,000	11,000	
Summe Produktbereich 55		1,000	123,158	124,158	0,875
5611000	Umweltschutzmaßnahmen	14,750	43,097	57,847	
5612000	Umweltplanung, -prüfung und -information		3,000	3,000	
Summe Produktbereich 56		14,750	46,097	60,847	
5715000	Wirtschaft, Unternehmensservice		10,000	10,000	
5732000	Märkte		5,475	5,475	
Summe Produktbereich 57			15,475	15,475	
Produktuntergruppen insgesamt		479,700	3712,438	4192,138	26,750

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahlen der Stellen					Vermerke, Erläuterungen ^{a)}	
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ¹⁾		davon Kern- verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberbürgermeister/in	B8	1,000			1,000	1,000		
1. Bürgermeister/in	B6				1,000	1,000		
Bürgermeister/in	B5	2,000					2,000	
Bürgermeister/in	B4	2,000			3,000	3,000	2,000	
Laufbahngruppe 2	B2							
	A16	2,000			3,000	3,000	1,000	
	A15	6,000			7,000	6,506	4,000	
	A14	7,000			5,000	5,000	5,000	
	A13	15,000			17,000	13,725	7,000	
	A12	11,950			15,950	14,912	6,950	
	A11	37,750			37,000	33,825	9,000	
	A10	22,000			22,000	20,775	8,000	
	A9	7,000			8,000	7,412	7,000	
Laufbahngruppe 1	A9	155,000	17,000		146,000	139,905	7,000	
	A8	126,000			127,000	115,950	9,000	
	A7	85,000			82,000	79,000		
	A6							
Insgesamt		479,700	17,000		474,950	445,010	67,950	

¹⁾ davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 76,335 AE

^{a)} Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Arbeitnehmer

1	Entgeltgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen ^{a)}
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich		
			mit Zulage	Leer- stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kern- verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	
	15 ^{a)}	37,747			38,375	35,570	34,241	
	14	29,692			29,000	26,722	21,692	
	13	73,641			68,800	66,747	50,641	
	12	78,849			79,875	70,595	62,974	1,000
	11	188,304			188,550	180,215	143,789	1,000
	10	238,880			239,500	224,253	190,529	7,000
	9c	187,194			168,300	159,405	158,794	3,000
	9b	237,600			231,950	226,545	191,975	32,000
	9a	383,496			337,625	327,817	338,440	15,000
	8	198,888			195,425	192,608	169,779	8,000
	7	122,944			130,075	123,710	95,075	1,000
	6	219,345			208,964	208,456	79,050	4,000
	5	430,785			412,725	419,696	155,676	4,000
	4	41,900			39,900	40,842	21,000	
	3	45,000			48,000	44,571	2,475	
	2	1,288			1,288	1,304		
	N	14,000			11,000	9,000		
	P9	2,000			2,000	2,000	2,000	
	P7	13,144			12,875	13,127	7,269	
	S18	15,797			15,775	15,924		
	S17	33,494			32,475	32,899	5,000	
	S16	25,900			27,725	27,316	0,900	
	S15	37,291			39,125	33,937	8,000	
	S14	52,400			44,400	45,146	52,400	
	S13	10,823			9,800	10,494		
	S12	38,435			39,700	38,962	37,685	6,000
	S11b	48,919			58,000	44,494	39,519	
	S11a							
	S9							
	S8b	49,801			49,975	41,142	0,875	
	S8a	851,061			861,693	824,794	12,125	
	S7							
	S4	2,300			2,300	2,329		
	S3							
	S2	1,519			2,250	1,519		
Insgesamt		3712,438			3627,445	3492,138	1881,905	82,000
Beschäftigte insgesamt (A+B)		4192,138	17,000		4102,395	3937,148	1949,855	82,000

^{a)} Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

^{b)} davon 12 AE Leiter mit außertariflicher Vergütung (AT) bzw. übertariflich aufgrund Überleitung in neue Entgeltordnung (15Ü): Hauptamt, Gebäudemanagement und Hochbau, Amt f. Informationsverarbeitung, Kämmereiamt, Liegenschaftsamt, Kulturbetrieb, Kunstsammlungen, Sozialamt, Jugendamt, Amt für Gesundheit und Prävention, Stadtplanungsamt, Verkehrs- und Tiefbauamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte

Amt/Einrichtung	PUG	Stellen		OB/ Beigeordnete	Laufbahngruppe 2							
		gesamt	davon KW		B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	
36 Umweltamt		14.750					1.000	1.000	4.000			5.750
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	14.750					1.000	1.000	4.000			5.750
37 Feuerwehr		396.000				1.000	1.000	1.000	3.000	6.000		23.000
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	106.000						1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
Brandschutz	1261000	247.500				1.000	1.000		2.000	4.000		14.500
Rettungsdienst	1271000	39.500										0.500
Katastrophenschutz	1281000	3.000								1.000		1.000
39 Leb.- u. Veterinäramt												
Vet.w., Lebensm., Bedarfsgegenständeüberw.	1221300											
48 Tierpark Chemnitz												
Tierpark	2532000											
Summe Dezernat 3		437.750	1.000	1.000		1.000	5.000	5.000	8.000	7.000		30.750
D5 Büro Bürgermeister D5		1.000		1.000								
Gemeindeorgane	1111100	1.000		1.000								
Kulturhauptstadt	2812000											
41 Kulturbetrieb												
Zentrale Altregistratur	1116300											
BgA: Museum für Naturkunde	2521100											
Historisches Archiv	2523000											
BgA: Musikschule	2631000											
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000											
BgA: Stadtbibliothek	2721000											
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000											
Kulturhauptstadt	2812000											
49 Kunstsammlungen Chemnitz												
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000											
50 Sozialamt		7.000	1.000						1.000			1.000
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000											
Hilfe zur Pflege	3112000											
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200											
Hilfen zur Gesundheit	3114000											
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000											
Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000											
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	3117000											
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000											
Eingl.hilfe u. Festst. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	2.000										
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000											
Betreuungsleistungen	3431000	1.000										1.000
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	1.000										
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	2.000										
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100											
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000											
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	1.000	1.000						1.000			
50/10 Jobcenter Chemnitz												
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000											
Eingliederungsleistungen	3122000											
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000											
51 Jugendamt		4.000										2.000
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	1.000										
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000											
Jugendarbeit	3621000											
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000											
Hilfe zur Erziehung	3633000	1.000										
H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000											
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000											
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1.000										1.000
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	1.000										1.000
Eigene Einrichtungen	3651000											
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000											
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000											
52 Sportamt												
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000											
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000											
Hallenbäder	4242100											
Freibäder	4242200											
53 Amt für Gesundheit und Prävention												
Gesundheitspflege	4141000											
Summe Dezernat 5		12.000	1.000	1.000					1.000			3.000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte

Amt/Einrichtung	PUG	Stellen		OB/ Beigeordnete	Laufbahngruppe 2							
		gesamt	davon KW		B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	
D6 Büro Bürgermeister D6		1,000		1,000								
Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000								
17 Gebäudemanagement und Hochbau		1,000										1,000
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	1,000										1,000
17/10 Hausmeister, Handwerker												
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600											
Grundschulen	2111000											
Oberschulen	2151000											
Gymnasien, Kollegs	2171000											
Abendgymnasium	2173000											
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000											
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000											
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000											
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000											
Förderschulen für Lernförderung	2215000											
Sprachheilschulen	2216000											
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000											
Berufliche Schulen	2311000											
Sonstige schulische Aufgaben	2431000											
BgA: Musikschule	2631000											
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000											
Eigene Einrichtungen	3651000											
61 Stadtplanungsamt		5,000						1,000	2,000	1,000		
Orts- und Regionalplanung	5111000	5,000						1,000	2,000	1,000		
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000											
61/10 Umweltzentrum												
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000											
62 Städt. Vermessungsamt		6,000						1,000	1,000	1,000	1,000	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	6,000						1,000	1,000	1,000	1,000	
63 Baugenehmigungsamt		5,000						1,000	1,000	2,000	1,000	
Bauordnung	5211000	4,000						1,000		2,000	1,000	
Denkmalschutz und -pflege	5231000	1,000							1,000			
66 Tiefbauamt		1,000										
Sonst. Leistungen der Straßenbulasträger	5491000	1,000										
67 Grünflächenamt		1,000										1,000
Botanische Gärten	2531000											
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000											
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000											
Kleingartenwesen	5513000											
Land- und Forstwirtschaft	5551000	1,000										1,000
Summe Dezernat 6		20,000		1,000		1,000	1,000	2,000	4,000	4,000	3,000	
Summe Beamte ohne KITA		479,700	2,250	5,000		2,000	6,000	7,000	15,000	11,950	37,750	
51/12 Kindertageseinrichtungen												
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000											
Eigene Einrichtungen	3651000											
Beamte insgesamt		479,700	2,250	5,000		2,000	6,000	7,000	15,000	11,950	37,750	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte

Amt/Einrichtung	PUG	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		
OB Büro Oberbürgermeister										
Gemeindeorgane	1111100									
Kulturhauptstadt	2812000									
07 Geschäftsbereich Wirtschaft										
Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000									
08 Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat										
Gemeindeorgane	1111100									
09 Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.										
Gemeindeorgane	1111100									
Öffentlichkeitsarbeit	1112400									
14 Rechnungsprüfungsamt										
Rechnungsprüfung	1114000									
Summe Zentralbereich										
D1 Büro Bürgermeister D1									1,000	
Gemeindeorgane	1111100								1,000	
10 Hauptamt					1,000				3,000	
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100				1,000				3,000	
Verwaltungsdruckerei	1116500									
10/40 Personalvertretung										
Personalrat	1112500									
10/80 Stellenpool Asyl										
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100									
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200									
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100									
Hilfen zur Gesundheit	3114000									
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									
Hilfe zur Erziehung	3633000									
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									
10/90 Strategischer Stellenpool										
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100									
18 Amt für Informationsverarbeitung										
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200									
Statistik	1211000									
Wahlen	1212000									
20 Kämmereramt										
Kämmereramt	1113100									
21 Kassen- und Steueramt		1,000							1,950	
Kassen- und Steueramt	1113200	1,000							1,950	
23 Liegenschaftsamt									1,000	
Liegenschaften	1113300								1,000	
40 Schulamt						1,000			1,000	
Schülerbeförderung	2411000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000					1,000			1,000	
40/11 Städtisches Personal Schulen						1,000				
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Abendoberschulen	2153000									
Gymnasien, Kollegs	2171000									
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000									
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000									
Berufliche Schulen	2311000					1,000				
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
40/12 Außerschulische Betreuungseinrichtungen										
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Summe Dezernat 1		1,000			1,000	2,000			7,950	
D3 Büro Bürgermeister D3									1,000	
Gemeindeorgane	1111100								1,000	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200									
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100									
30 Rechtsamt		1,000							5,000	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	1,000							5,000	
Zentrale Vergabepflichtung	1116400									
32 Ordnungsamt		2,000	1,000		3,000	2,000			12,000	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	2,000	1,000		3,000	2,000			12,000	
Märkte	5732000									
33 Bürgeramt		1,000	4,000		1,000	1,000			9,000	
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	1,000			1,000	1,000			4,000	
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100		1,000						1,000	
Personenstandswesen Amt 33	1222200		3,000						4,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte

Amt/Einrichtung	PUG	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		A10	A9	A9Z	A9	A8	A7		
36 Umweltamt		2,000					1,000		
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	2,000					1,000		
37 Feuerwehr		13,000		17,000	131,000	116,000	84,000	3,000	
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000			6,000	90,000				
Brandschutz	1261000	12,000		9,000	39,000	101,000	64,000		
Rettungsdienst	1271000			2,000	2,000	15,000	20,000		
Katastrophenschutz	1281000	1,000						3,000	
39 Leb.- u. Veterinäramt									
Vet.w., Lebensm., Bedarfsgegenständeüberw.	1221300								
48 Tierpark Chemnitz									
Tierpark	2532000								
Summe Dezernat 3		19,000	5,000	17,000	135,000	119,000	85,000	30,000	
D5 Büro Bürgermeister D5								1,000	
Gemeindeorgane	1111100							1,000	
Kulturhauptstadt	2812000								
41 Kulturbetrieb									
Zentrale Altregistratur	1116300								
BgA: Museum für Naturkunde	2521100								
Historisches Archiv	2523000								
BgA: Musikschule	2631000								
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000								
BgA: Stadtbibliothek	2721000								
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000								
Kulturhauptstadt	2812000								
49 Kunstsammlungen Chemnitz									
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000								
50 Sozialamt					1,000	4,000		7,000	
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000								
Hilfe zur Pflege	3112000								
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200								
Hilfen zur Gesundheit	3114000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000								
Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000								
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	3117000								
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000								
Eingl.hilfe u. Festst. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000				1,000	1,000		2,000	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000								
Betreuungsleistungen	3431000							1,000	
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000					1,000		1,000	
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000					2,000		2,000	
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000							1,000	
50/10 Jobcenter Chemnitz									
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000								
Eingliederungsleistungen	3122000								
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000								
51 Jugendamt		1,000			1,000			4,000	
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000				1,000			1,000	
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000								
Jugendarbeit	3621000								
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000								
Hilfe zur Erziehung	3633000	1,000						1,000	
H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000								
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000								
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000							1,000	
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000							1,000	
Eigene Einrichtungen	3651000								
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000								
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000								
52 Sportamt									
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000								
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000								
Hallenbäder	4242100								
Freibäder	4242200								
53 Amt für Gesundheit und Prävention									
Gesundheitspflege	4141000								
Summe Dezernat 5		1,000			2,000	4,000		12,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte

Amt/Einrichtung	PUG	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		
D6 Büro Bürgermeister D6									1,000	
Gemeindeorgane	1111100								1,000	
17 Gebäudemanagement und Hochbau									1,000	
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								1,000	
17/10 Hausmeister, Handwerker										
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600									
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Gymnasien, Kollegs	2171000									
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000									
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Berufliche Schulen	2311000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
BgA: Musikschule	2631000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
61 Stadtplanungsamt			1,000						5,000	
Orts- und Regionalplanung	5111000		1,000						5,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000									
61/10 Umweltzentrum										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
62 Städt. Vermessungsamt		1,000	1,000						6,000	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	1,000	1,000						6,000	
63 Baugenehmigungsamt									4,000	
Bauordnung	5211000								4,000	
Denkmalschutz und -pflege	5231000									
66 Tiefbauamt						1,000			1,000	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000					1,000			1,000	
67 Grünflächenamt										
Botanische Gärten	2531000									
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000									
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
Kleingartenwesen	5513000									
Land- und Forstwirtschaft	5551000									
Summe Dezernat 6		1,000	2,000			1,000			18,000	
Summe Beamte ohne KITA		22,000	7,000	17,000	138,000	126,000	85,000		67,950	
51/12 Kindertageseinrichtungen										
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
Beamte insgesamt		22,000	7,000	17,000	138,000	126,000	85,000		67,950	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG	Stellen		15	14	13	12	11	10	9c	9b
		gesamt	davon KW								
36 Umweltamt		43,097				2,000	6,000	12,000	6,641	6,000	1,000
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	43,097				2,000	6,000	12,000	6,641	6,000	1,000
37 Feuerwehr		41,125		0,506		1,000	1,000	6,000	1,760	0,700	3,000
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	8,506		0,506		1,000		5,000			
Brandschutz	1261000	18,619					1,000	1,000	1,760	0,700	3,000
Rettungsdienst	1271000	14,000									
Katastrophenschutz	1281000										
39 Leb.- u. Veterinäramt		16,972	1,000	2,000	3,000	1,000					
Vet. w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	16,972	1,000	2,000	3,000	1,000					
48 Tierpark Chemnitz		36,063			2,000					2,000	
Tierpark	2532000	36,063			2,000					2,000	
Summe Dezernat 3		458,513	3,750	3,506	6,000	11,641	10,000	21,718	20,375	24,700	57,525
D5 Büro Bürgermeister D5		6,000				3,000					1,000
Gemeindeorgane	1111100	6,000				3,000					1,000
Kulturhauptstadt	2812000										
41 Kulturbetrieb		144,678	1,850	1,000	1,692	6,000	6,875	16,000	17,750	7,700	29,650
Zentrale Altregistratur	1116300	4,900				1,000		1,000			1,000
BgA: Museum für Naturkunde	2521100	8,000			1,000	1,000			1,000	1,000	1,000
Historisches Archiv	2523000	12,296						1,000	1,000	2,700	1,850
BgA: Musikschule	2631000	19,100				1,000					14,475
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000	21,500				1,000	5,875	6,000	2,000		
BgA: Stadtbibliothek	2721000	56,346				2,000		4,000	10,750	4,000	9,325
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	21,536	1,850	1,000	0,692		1,000	4,000	3,000		1,000
Kulturhauptstadt	2812000	1,000									1,000
49 Kunstsammlungen Chemnitz		35,775	0,200	1,000		9,000		3,515	5,800	2,000	2,000
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	35,775	0,200	1,000		9,000		3,515	5,800	2,000	2,000
50 Sozialamt		212,104		3,000		1,000	3,000	6,000	8,900	30,700	30,900
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	4,900									3,000
Hilfe zur Pflege	3112000	12,900							1,000		10,900
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200										
Hilfen zur Gesundheit	3114000	2,000									2,000
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	9,723							0,900		2,000
Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000	7,000					1,000				1,000
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	3117000	8,000							1,000	1,000	6,000
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	42,006						1,000			3,000
Eingl.hilfe u. Festst. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	32,050		2,000		1,000		1,000	1,000	11,900	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	3,800						1,000			
Betreuungsleistungen	3431000	12,800							1,000	6,800	
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	8,000									
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	34,800					1,000		1,000	1,000	
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	3,000									
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000	1,625									
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	29,500		1,000				4,000	3,000	6,000	5,000
50/10 Jobcenter Chemnitz		82,000					1,000	1,000	7,000	3,000	32,000
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	65,000						1,000	4,000	3,000	26,000
Eingliederungsleistungen	3122000	13,000							1,000		6,000
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000	4,000					1,000		2,000		
51 Jugendamt		198,719		1,000	3,000	4,000		3,000	6,900	21,544	14,775
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	17,744							1,000	4,744	
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	13,275									
Jugendarbeit	3621000	3,900							1,000		
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000	7,950									1,000
Hilfe zur Erziehung	3633000	71,525				1,000		1,000	1,000		7,775
H. f. junge Vollj., „Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000	2,000									
Adopt.verm., Amtspfleg., Amtsvormundschaft	3635000	26,200				1,000			0,900	11,800	
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	29,225		1,000		2,000		2,000	3,000	2,000	5,000
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	5,000								1,000	1,000
Eigene Einrichtungen	3651000	16,500			1,000						2,000
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000	2,000									
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	3,400			2,000						
52 Sportamt		134,400	1,500	1,000			3,000			3,000	6,000
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	14,000		1,000			1,000			2,000	3,000
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	48,900					1,000				2,000
Hallenbäder	4242100	71,500	1,500				1,000			1,000	1,000
Freibäder	4242200										
53 Amt für Gesundheit und Prävention		92,575	1,000	15,241	3,000	1,000	3,000		3,875	3,000	2,000
Gesundheitspflege	4141000	92,575	1,000	15,241	3,000	1,000	3,000		3,875	3,000	2,000
Summe Dezernat 5		906,250	4,550	22,241	7,692	24,000	16,875	29,515	50,225	71,944	117,325

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG	Stellen		15	14	13	12	11	10	9c	9b
		gesamt	davon KW								
D6 Büro Bürgermeister D6		9,000				3,000	1,000		1,000	1,000	1,000
Gemeindeorgane	1111100	9,000				3,000	1,000		1,000	1,000	1,000
17 Gebäudemanagement und Hochbau		116,875	3,000	1,000	1,000		8,000	19,000	33,000	4,000	4,000
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	116,875	3,000	1,000	1,000		8,000	19,000	33,000	4,000	4,000
17/10 Hausmeister, Handwerker		157,267									
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	19,150									
Grundschulen	2111000	37,400									
Oberschulen	2151000	27,867									
Abendoberschulen	2153000	0,600									
Gymnasien, Kollegs	2171000	12,575									
Abendgymnasium	2173000	0,450									
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000	0,825									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,750									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,450									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000	3,950									
Sprachheilschulen	2216000	0,275									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,675									
Berufliche Schulen	2311000	18,150									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,225									
BgA: Musikschule	2631000	0,875									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	2,000									
Eigene Einrichtungen	3651000	28,050									
61 Stadtplanungsamt		58,750	2,000	1,000	1,000	5,000	3,000	17,000	7,750	5,000	5,000
Orts- und Regionalplanung	5111000	56,000	2,000	1,000	1,000	5,000	2,000	17,000	7,000	5,000	5,000
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000	2,750					1,000		0,750		
61/10 Umweltzentrum		3,000						1,000		2,000	
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	3,000						1,000		2,000	
62 Städt. Vermessungsamt		39,925					2,000	4,750	9,000		
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	39,925					2,000	4,750	9,000		
63 Baugenehmigungsamt		44,325	2,900			1,000	2,000	16,000	10,675	3,000	2,000
Bauordnung	5211000	36,325	2,900			1,000	2,000	11,000	8,675	3,000	2,000
Denkmalschutz und -pflege	5231000	8,000						5,000	2,000		
66 Tiefbauamt		155,300	2,000	2,000	5,000	3,000	12,000	20,000	26,500	4,000	11,000
Sonst. Leistungen der Straßenbausträger	5491000	155,300	2,000	2,000	5,000	3,000	12,000	20,000	26,500	4,000	11,000
67 Grünflächenamt		143,158	0,875	1,000	2,000	5,000		6,000	13,900	2,000	4,000
Botanische Gärten	2531000	12,000				1,000					
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	8,000						1,000	1,000		
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	108,158	0,875	1,000	2,000	3,000		4,000	11,900	1,000	2,000
Kleingartenwesen	5513000	5,000						1,000			1,000
Land- und Forstwirtschaft	5551000	10,000				1,000			1,000	1,000	1,000
Summe Dezernat 6		727,600	10,775	5,000	9,000	17,000	28,000	83,750	101,825	21,000	27,000
Summe Arbeitnehmer ohne KiTA		2726,627	23,000	37,747	29,692	73,641	78,849	188,304	238,880	187,194	237,600
51/12 Kindertageseinrichtungen		985,811	1,500								
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000	2,900									
Eigene Einrichtungen	3651000	982,911	1,500								
Arbeitnehmer insgesamt		3712,438	24,500	37,747	29,692	73,641	78,849	188,304	238,880	187,194	237,600

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung											
PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	
OB Büro Oberbürgermeister											
Gemeindeorgane	1111100										
Kulturhauptstadt	2812000										
07 Geschäftsbereich Wirtschaft		3,000									
Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000	3,000									
08 Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat		5,000	1,800	4,000		3,000					
Gemeindeorgane	1111100	5,000	1,800	4,000		3,000					
09 Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.		0,900	0,950		1,000						
Gemeindeorgane	1111100										
Öffentlichkeitsarbeit	1112400	0,900	0,950		1,000						
14 Rechnungsprüfungsamt				1,000	0,500						
Rechnungsprüfung	1114000			1,000	0,500						
Summe Zentralbereich		8,900	2,750	5,000	1,500	3,000					
D1 Büro Bürgermeister D1				2,000							
Gemeindeorgane	1111100			2,000							
10 Hauptamt		17,500	5,000	4,000	2,850	1,000	14,000				
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	16,500	5,000	4,000	2,850		12,000				
Verwaltungsdruckerei	1116500	1,000				1,000	2,000				
10/40 Personalvertretung		3,000		1,000		1,000					
Personalrat	1112500	3,000		1,000		1,000					
10/80 Stellenpool Asyl		9,500	5,000	3,000	2,000	11,000					
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100		1,000								
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200		2,000	3,000							
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100				1,000	6,000					
Hilfen zur Gesundheit	3114000										
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	8,500	2,000		1,000	5,000					
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	1,000									
Hilfe zur Erziehung	3633000										
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000										
10/90 Strategischer Stellenpool		10,000									
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	10,000									
18 Amt für Informationsverarbeitung		9,000	5,750	1,000							
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	9,000	3,750	1,000							
Statistik	1211000		2,000								
Wahlen	1212000										
20 Kämmereramt		10,000	5,000	1,000	4,000	1,000					
Kämmereramt	1113100	10,000	5,000	1,000	4,000	1,000					
21 Kassen- und Steueramt		24,850	3,900	1,000	0,750	1,000					
Kassen- und Steueramt	1113200	24,850	3,900	1,000	0,750	1,000					
23 Liegenschaftsamt		4,000	2,000	1,000		1,000	1,000	1,000			
Liegenschaften	1113300	4,000	2,000	1,000		1,000	1,000	1,000			
40 Schulamt		11,700	11,494	2,000	1,000	0,750					
Schülerbeförderung	2411000		1,900		1,000						
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	11,700	9,594	2,000		0,750					
40/11 Städtisches Personal Schulen					81,895			1,975			
Grundschulen	2111000				27,375						
Oberschulen	2151000				15,345						
Abendoberschulen	2153000				0,375						
Gymnasien, Kollegs	2171000				10,775						
Abendgymnasium	2173000				0,500						
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000				1,500						
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,750						
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,500			1,100			
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,650			0,875			
Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,500						
Sprachheilschulen	2216000				1,000						
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,750						
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000				0,375						
Berufliche Schulen	2311000				16,000						
Sonstige schulische Aufgaben	2431000				1,500						
40/12 Außerschulische Betreuungseinrichtungen					1,250	0,875		3,075			
Sonstige schulische Aufgaben	2431000				0,500			0,625			
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000				0,750	0,875		2,450			
Summe Dezernat 1		99,550	38,144	16,000	93,745	17,625	15,000	5,050			
D3 Büro Bürgermeister D3			1,000	1,000							
Gemeindeorgane	1111100		1,000	1,000							
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200										
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100										
30 Rechtsamt		3,000		1,000	3,000						
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	3,000		1,000	1,000						
Zentrale Vergabepfung	1116400				2,000						
32 Ordnungsamt		46,897	17,900	2,000	18,800	25,250					
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	45,897	14,900	2,000	18,800	25,250					
Märkte	5732000	1,000	3,000								
33 Bürgeramt		14,000	32,669	32,800	9,900	14,181					
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	9,000	28,900	29,851	9,900	6,550					
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	5,000	3,769			6,731					
Personenstandswesen Amt 33	1222200			2,949		0,900					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung											
PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	
36 Umweltamt		2,905	0,513	2,000	2,526	1,513					
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	2,905	0,513	2,000	2,526	1,513					
37 Feuerwehr		4,000		2,709	2,875	1,500	1,000	0,700	0,375	14,000	
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	1,000				1,000					
Brandschutz	1261000	3,000		2,709	2,875	0,500	1,000	0,700	0,375		
Rettungsdienst	1271000										14,000
Katastrophenschutz	1281000										
39 Leb.- u. Veterinäramt		8,972	1,000	1,000							
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	8,972	1,000	1,000							
48 Tierpark Chemnitz		1,000	1,000	1,000		28,900			0,163		
Tierpark	2532000	1,000	1,000	1,000		28,900			0,163		
Summe Dezernat 3		80,774	54,082	43,509	37,101	71,344	1,000	0,700	0,538	14,000	
D5 Büro Bürgermeister D5				2,000							
Gemeindeorgane	1111100			2,000							
Kulturhauptstadt	2812000										
41 Kulturbetrieb		10,500	3,590	8,525	8,000	24,871		2,525			
Zentrale Altregistratur	1116300				1,000	0,900					
BgA: Museum für Naturkunde	2521100	2,000			1,000						
Historisches Archiv	2523000	1,000	0,846	0,900	1,000	2,000					
BgA: Musikschule	2631000	1,000			2,000	0,625					
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000			6,625							
BgA: Stadtbibliothek	2721000	1,000	2,000		2,000	19,596		1,675			
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	5,500	0,744	1,000	1,000	1,750		0,850			
Kulturhauptstadt	2812000										
49 Kunstsammlungen Chemnitz		3,150	1,000	3,635	2,000	1,675	1,000				
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	3,150	1,000	3,635	2,000	1,675	1,000				
50 Sozialamt		46,450	23,300	7,000	3,000	14,125					
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000										
Hilfe zur Pflege	3112000			1,000							
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200										
Hilfen zur Gesundheit	3114000										
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000										
Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000										
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	3117000										
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	12,000	7,000		2,000	4,000					
Eingl.hilfe u. Festst. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	1,850	6,500			1,800					
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,800									
Betreuungsleistungen	3431000						1,000				
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000			5,000		3,000					
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	26,800	4,000			1,000					
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	3,000									
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000		0,800			0,825					
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	1,000	5,000	1,000	1,000	2,500					
50/10 Jobcenter Chemnitz		15,000	8,000	1,000	4,000	4,000					
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	15,000	8,000			4,000	4,000				
Eingliederungsleistungen	3122000										
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000			1,000							
51 Jugendamt		22,746	14,729	3,375	3,700	5,400					
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	12,000									
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	5,796	7,479								
Jugendarbeit	3621000										
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000	2,950	1,000								
Hilfe zur Erziehung	3633000		1,000			0,900					
H. f. junge Vollj., Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000										
Adopt.verm., Amtspfleg., Amtsvormundschaft	3635000					2,000					
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1,000	1,500	3,375	3,700	1,000					
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000										
Eigene Einrichtungen	3651000	1,000	3,750			1,000					
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000										
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000					0,500					
52 Sportamt		9,000	12,000	5,000	16,000	39,750	18,900	20,750			
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	4,000	2,000	1,000							
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	2,000	1,000	1,000	8,000	19,000	14,900				
Hallenbäder	4242100	3,000	9,000	3,000	8,000	20,750	4,000	20,750			
Freibäder	4242200										
53 Amt für Gesundheit und Prävention		10,675	4,821	2,000	4,650	18,969		1,000			
Gesundheitspflege	4141000	10,675	4,821	2,000	4,650	18,969		1,000			
Summe Dezernat 5		117,521	67,439	32,535	41,350	108,789	19,900	24,275			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung											
PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	
D6 Büro Bürgermeister D6				2,000							
Gemeindeorgane	1111100			2,000							
17 Gebäudemanagement und Hochbau		27,750	12,298	3,000		3,827					
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	27,750	12,298	3,000		3,827					
17/10 Hausmeister, Handwerker					22,875	127,367		7,025			
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600					19,150					
Grundschulen	2111000				3,975	30,675		2,750			
Oberschulen	2151000				1,000	25,267		1,600			
Abendoberschulen	2153000					0,600					
Gymnasien, Kollegs	2171000				2,000	7,900		2,675			
Abendgymnasium	2173000					0,450					
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000					0,825					
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,750						
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,450						
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,000						
Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,950	1,000					
Sprachheilschulen	2216000				0,275						
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,675						
Berufliche Schulen	2311000				6,800	11,350					
Sonstige schulische Aufgaben	2431000					1,225					
BgA: Musikschule	2631000					0,875					
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000				2,000						
Eigene Einrichtungen	3651000					28,050					
61 Stadtplanungsamt		4,000	3,000	2,000	4,000	1,000					
Orts- und Regionalplanung	5111000	3,000	3,000	2,000	4,000	1,000					
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000	1,000									
61/10 Umweltzentrum											
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000										
62 Städt. Vermessungsamt		9,000	11,175	1,000	3,000						
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	9,000	11,175	1,000	3,000						
63 Baugenehmigungsamt		2,000		1,900	2,000	3,750					
Bauordnung	5211000	2,000		1,900	1,000	3,750					
Denkmalschutz und -pflege	5231000				1,000						
66 Tiefbauamt		19,000	5,000	10,000	7,900	23,900	6,000				
Sonst. Leistungen der Straßenbausträger	5491000	19,000	5,000	10,000	7,900	23,900	6,000				
67 Grünflächenamt		15,000	5,000	6,000	5,875	69,433		7,950			
Botanische Gärten	2531000	1,000	1,000	2,000	2,000	5,000					
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	3,000		1,000		2,000					
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	9,000	3,000	3,000	3,875	56,433		7,950			
Kleingartenwesen	5513000	2,000	1,000								
Land- und Forstwirtschaft	5551000					6,000					
Summe Dezernat 6		76,750	36,473	25,900	45,650	229,277	6,000	14,975			
Summe Arbeitnehmer ohne KiTA		383,496	198,888	122,944	219,345	430,035	41,900	45,000	0,538	14,000	
51/12 Kindertageseinrichtungen						0,750			0,750		
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000										
Eigene Einrichtungen	3651000					0,750			0,750		
Arbeitnehmer insgesamt		383,496	198,888	122,944	219,345	430,785	41,900	45,000	1,288	14,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung													
PUG-Bezeichnung	PUG	P9	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	
36 Umweltamt													
Umweltschutzmaßnahmen	5611000												
37 Feuerwehr													
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000												
Brandschutz	1261000												
Rettungsdienst	1271000												
Katastrophenschutz	1281000												
39 Leb.- u. Veterinäramt													
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300												
48 Tierpark Chemnitz													
Tierpark	2532000												
Summe Dezernat 3													
D5 Büro Bürgermeister D5													
Gemeindeorgane	1111100												
Kulturhauptstadt	2812000												
41 Kulturbetrieb													
Zentrale Altregistratur	1116300												
BgA: Museum für Naturkunde	2521100												
Historisches Archiv	2523000												
BgA: Musikschule	2631000												
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000												
BgA: Stadtbibliothek	2721000												
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000												
Kulturhauptstadt	2812000												
49 Kunstsammlungen Chemnitz													
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000												
50 Sozialamt										12,929	21,800		
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000											1,900	
Hilfe zur Pflege	3112000												
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200												
Hilfen zur Gesundheit	3114000												
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000											6,823	
Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000											5,000	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	3117000												
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									2,929	8,077		
Eingl.hilfe u. Festst. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000									5,000			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000									1,000			
Betreuungsleistungen	3431000									4,000			
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000												
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000												
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100												
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000												
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000												
50/10 Jobcenter Chemnitz										6,000			
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000												
Eingliederungsleistungen	3122000									6,000			
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000												
51 Jugendamt				1,000	8,000		9,000	48,400		16,800	11,350		
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000												
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000												
Jugendarbeit	3621000										2,900		
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000						2,000			1,000			
Hilfe zur Erziehung	3633000				1,000		5,000	43,400				9,450	
H. f. junge Vollj., Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000							2,000					
Adopt.verm., Amtspfleg., Amtsvormundschaft	3635000				1,000						9,500		
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000						1,000				2,650		
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000							3,000					
Eigene Einrichtungen	3651000			1,000	4,000		1,000			0,750	1,000		
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000				2,000								
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000											0,900	
52 Sportamt													
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000												
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000												
Hallenbäder	4242100												
Freibäder	4242200												
53 Amt für Gesundheit und Prävention		2,000	7,269					2,000		2,706	5,369		
Gesundheitspflege	4141000	2,000	7,269					2,000		2,706	5,369		
Summe Dezernat 5		2,000	7,269	1,000	8,000		9,000	50,400		38,435	38,519		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung												
PUG-Bezeichnung	PUG	P9	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a
D6 Büro Bürgermeister D6												
Gemeindeorgane	1111100											
17 Gebäudemanagement und Hochbau												
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600											
17/10 Hausmeister, Handwerker												
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600											
Grundschulen	2111000											
Oberschulen	2151000											
Abendoberschulen	2153000											
Gymnasien, Kollegs	2171000											
Abendgymnasium	2173000											
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000											
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000											
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000											
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000											
Förderschulen für Lernförderung	2215000											
Sprachheilschulen	2216000											
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000											
Berufliche Schulen	2311000											
Sonstige schulische Aufgaben	2431000											
BgA: Musikschule	2631000											
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000											
Eigene Einrichtungen	3651000											
61 Stadtplanungsamt												
Orts- und Regionalplanung	5111000											
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000											
61/10 Umweltzentrum												
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000											
62 Städt. Vermessungsamt												
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000											
63 Baugenehmigungsamt												
Bauordnung	5211000											
Denkmalschutz und -pflege	5231000											
66 Tiefbauamt												
Sonst. Leistungen der Straßenbausträger	5491000											
67 Grünflächenamt												
Botanische Gärten	2531000											
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000											
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000											
Kleingartenwesen	5513000											
Land- und Forstwirtschaft	5551000											
Summe Dezernat 6												
Summe Arbeitnehmer ohne KiTA		2,000	13,144	2,000	10,000	0,900	9,000	52,400		38,435	38,519	
51/12 Kindertageseinrichtungen												
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000			13,797	23,494	25,000	28,291		10,823			10,400
Eigene Einrichtungen	3651000			13,797	23,494	25,000	28,291		10,823			7,500
Arbeitnehmer insgesamt		2,000	13,144	15,797	33,494	25,900	37,291	52,400	10,823	38,435	48,919	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung									nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
PUG-Bezeichnung	PUG	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
OB Büro Oberbürgermeister									5,000	
Gemeindeorgane	1111100								2,000	
Kulturhauptstadt	2812000								3,000	
07 Geschäftsbereich Wirtschaft										
Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000									
08 Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat									25,800	
Gemeindeorgane	1111100								25,800	
09 Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.									19,850	
Gemeindeorgane	1111100									
Öffentlichkeitsarbeit	1112400								19,850	
14 Rechnungsprüfungsamt									18,000	
Rechnungsprüfung	1114000								18,000	
Summe Zentralbereich									68,650	
D1 Büro Bürgermeister D1									6,000	
Gemeindeorgane	1111100								6,000	
10 Hauptamt									102,350	
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100								98,350	
Verwaltungsdruckerei	1116500								4,000	
10/40 Personalvertretung				1,000					9,500	
Personalrat	1112500			1,000					9,500	
10/80 Stellenpool Asyl									35,500	
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100								1,000	
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200								5,000	
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100								7,000	
Hilfen zur Gesundheit	3114000								1,000	
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000								16,500	
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000								1,000	
Hilfe zur Erziehung	3633000								1,000	
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000								3,000	
10/90 Strategischer Stellenpool									10,000	
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100								10,000	
18 Amt für Informationsverarbeitung									77,500	
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200								69,500	
Statistik	1211000								6,000	
Wahlen	1212000								2,000	
20 Kämmereramt									65,800	
Kämmereramt	1113100								65,800	
21 Kassen- und Steueramt									48,150	
Kassen- und Steueramt	1113200								48,150	
23 Liegenschaftsamt									29,000	
Liegenschaften	1113300								29,000	
40 Schulamt									41,794	
Schülerbeförderung	2411000								2,900	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								38,894	
40/11 Städtisches Personal Schulen			1,875			0,800			1,500	
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Abendoberschulen	2153000									
Gymnasien, Kollegs	2171000						0,800			
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000		1,875							
Förderschulen für Lernförderung	2215000									
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000									
Berufliche Schulen	2311000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								1,500	
40/12 Außerschulische Betreuungseinrichtungen			15,875	11,125		1,500			15,025	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000		0,875	11,125					15,025	
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000		15,000			1,500				
Summe Dezernat 1			17,750	12,125		2,300			442,119	
D3 Büro Bürgermeister D3									6,692	
Gemeindeorgane	1111100								4,000	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200								0,718	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100								1,974	
30 Rechtsamt									21,641	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200								10,641	
Zentrale Vergabepflichtung	1116400								11,000	
32 Ordnungsamt									143,347	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100								143,347	
Märkte	5732000									
33 Bürgeramt									144,100	
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200								90,201	
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100								39,050	
Personenstandswesen Amt 33	1222200								14,849	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung										nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
PUG-Bezeichnung	PUG	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			
36 Umweltamt											
Umweltschutzmaßnahmen	5611000										
37 Feuerwehr											
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000										
Brandschutz	1261000										
Rettungsdienst	1271000										
Katastrophenschutz	1281000										
39 Leb.- u. Veterinäramt										16,972	
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300									16,972	
48 Tierpark Chemnitz											
Tierpark	2532000										
Summe Dezernat 3										332,753	
D5 Büro Bürgermeister D5										6,000	
Gemeindeorgane	1111100									6,000	
Kulturhauptstadt	2812000										
41 Kulturbetrieb										27,436	
Zentrale Altregistratur	1116300									4,900	
BgA: Museum für Naturkunde	2521100										
Historisches Archiv	2523000										
BgA: Musikschule	2631000										
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000										
BgA: Stadtbibliothek	2721000										
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000									21,536	
Kulturhauptstadt	2812000									1,000	
49 Kunstsammlungen Chemnitz											
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000										
50 Sozialamt										212,104	
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000									4,900	
Hilfe zur Pflege	3112000									12,900	
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200										
Hilfen zur Gesundheit	3114000									2,000	
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000									9,723	
Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000									7,000	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	3117000									8,000	
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									42,006	
Eingl.hilfe u. Festst. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000									32,050	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000									3,800	
Betreuungsleistungen	3431000									12,800	
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000									8,000	
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000									34,800	
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100									3,000	
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000									1,625	
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000									29,500	
50/10 Jobcenter Chemnitz										82,000	
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000									65,000	
Eingliederungsleistungen	3122000									13,000	
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000									4,000	
51 Jugendamt										178,819	
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									17,744	
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000									13,275	
Jugendarbeit	3621000									3,900	
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000									7,950	
Hilfe zur Erziehung	3633000									71,525	
H. f. junge Vollj., Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000									2,000	
Adopt.verm., Amtspfleg., Amtsvormundschaft	3635000									26,200	
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000									29,225	
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									5,000	
Eigene Einrichtungen	3651000										
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000									2,000	
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000										
52 Sportamt											
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000										
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000										
Hallenbäder	4242100										
Freibäder	4242200										
53 Amt für Gesundheit und Prävention										92,575	
Gesundheitspflege	4141000									92,575	
Summe Dezernat 5										598,933	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung									nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
PUG-Bezeichnung	PUG	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
D6 Büro Bürgermeister D6									9,000	
Gemeindeorgane	1111100								9,000	
17 Gebäudemanagement und Hochbau									116,875	
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								116,875	
17/10 Hausmeister, Handwerker									20,375	
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								19,150	
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Abendoberschulen	2153000									
Gymnasien, Kollegs	2171000									
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000									
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Berufliche Schulen	2311000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								1,225	
BgA: Musikschule	2631000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
61 Stadtplanungsamt									58,750	
Orts- und Regionalplanung	5111000								56,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000								2,750	
61/10 Umweltzentrum										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
62 Städt. Vermessungsamt									39,925	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000								39,925	
63 Baugenehmigungsamt									36,325	
Bauordnung	5211000								36,325	
Denkmalschutz und -pflege	5231000									
66 Tiefbauamt									155,300	
Sonst. Leistungen der Straßenbaustraßen	5491000								155,300	
67 Grünflächenamt										
Botanische Gärten	2531000									
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000									
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
Kleingartenwesen	5513000									
Land- und Forstwirtschaft	5551000									
Summe Dezernat 6									436,550	
Summe Arbeitnehmer ohne KiTA			17,750	12,125		2,300			1879,005	
51/12 Kindertageseinrichtungen			32,051	838,936				1,519	2,900	
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000								2,900	
Eigene Einrichtungen	3651000		32,051	838,936				1,519		
Arbeitnehmer insgesamt			49,801	851,061		2,300		1,519	1881,905	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2023	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 30.06.22	Erläuterungen
Ortsvorsteher	§ 5 Satzung der Stadt Chemnitz über die Entschädigung der Stadtratsmitglieder und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Bürger	8,000	8,000	8,000	

II. Beamte zur Anstellung - entfällt

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 30.06.22	Erläuterungen
Brandoberinspektoranwärter (LG 2)	Anwärterbezüge	2,000	5,000	2,000	
Brandmeisteranwärter (LG 1)	Anwärterbezüge	40,000	38,000	30,000	
Bachelor of Laws (LG 2)	Anwärterbezüge	37,000	41,000	37,000	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	158,000	120,000	117,000	
Volontäre	Volontärsvergütung	11,000	11,000	6,000	
Sicherung Beamtenstatus	A16	1,000			
	A15		1,000		
	A14				
	A13	1,000	2,000		
	A12	2,000	2,000		
	A11	1,000	3,000		
	A10	2,000	2,000		
	A9.2	1,000	2,000		
	A7		1,000		
Personal Inaktive Beschäftigte	EG 8	16,000	18,625	14,165	
Personal Altersteilzeit Ruhephase	EG S18	0,513	0,506	0,506	
	EG S17	0,513		0,506	
	EG S15		0,443	0,443	
	EG S14	1,481			
	EG S12		0,456		
	EG S11b	0,462	0,430	0,886	
	EG S8b	0,385	0,380	0,380	
	EG S8a	4,321	1,241	2,570	
	EG 13				
	EG 12	0,513	0,405	0,911	
	EG 11	1,000	0,987	0,987	
	EG 10	1,872	0,456		
	EG 9c	3,487	1,468	3,443	
	EG 9b	0,513	0,962	0,962	
	EG 9a	3,295	1,918	0,962	
	EG 8	1,795	1,443	1,443	
	EG 7	0,513	0,962	0,962	
	EG 6	1,974	1,772	2,278	
EG 5	1,948	0,506	0,911		
EG 3	0,513				
Interimsmanagement	EG 8	5,000	5,000		
Trainee-Programm	EG 10	2,000	2,000		
Fortbildung Brandoberinspektor	A9.1	6,000	6,000	4,000	
Fortbildung Sozialpädagoge	EG S8a	9,000	12,000	9,949	
Fortbildung Lebensmittelkontrolleur	5	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung Projektstellen	Entgeltgruppe PUG	2023	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 30.06.22	Erläuterungen
Amt für Informationsverarbeitung					
Umsetzung OZG-Leistungen mit Komm24 GmbH befristet bis 30.06.2023	EG 10/11 PUG 1116200	3,000			
Erhebungsstelle Zensus befristet bis 31.12.2022 bzw. 31.01.2023	EG 9/11 PUG 1212000	1,000	7,000	6,797	
Umweltamt					
Naturschutzstation, Technik befristet bis 31.12.2023	EG 4 PUG 5611000	0,900	1,000	1,000	
Zero-Waste-Konzept befristet bis 31.08.2023	EG 10 PUG 5611000	0,750	0,750		
Schulamt					
Koordinator berufliche Orientierung befristet bis 30.06.2023	EG 9c PUG 2431000	0,900	0,900	0,900	
IT-Technik Sys-C befristet bis 31.12.2023	EG 9a PUG 2431000	5,000	5,000	5,000	
Kulturbetrieb					
Bibliothek - BibLab-C befristet bis 31.12.2022	EG 9c PUG 2721000		1,000	1,013	
VHS - Päd. Mitarbeiter befristet bis 31.12.2023	EG 11 PUG 2711000	1,000	1,000	1,000	
VHS - Päd. Mitarbeiter, Programmplanung befristet bis 31.12.2023	EG 10 PUG 2711000	1,000	1,000	1,000	
VHS - Päd. Mitarbeiter+ SB Kurse befristet bis 30.06.2024	EG 11/7 PUG 2711000	2,500			
VHS - Päd. Mitarbeiter+ SB Kurse befristet bis 31.12.2024	EG 11/7 PUG 2711000	2,500			
MfN - Wissenschaftlicher Mitarbeiter befristet bis 31.03.2022	EG 13 PUG 2521100		1,000		
MfN - Fenster in die Erdgeschichte befristet bis 30.06.2023	EG 9a/9c PUG 2521100	1,500	1,375	1,380	
MfN - Wissenschaftlicher Mitarbeiter befristet bis 31.12.2022	EG 9a/9c PUG 2521100			1,000	
Kunstsammlungen Chemnitz					
Sammlung Karl Claus Dietel befristet bis 31.03.2023	EG 13 PUG 2522000	1,000			
Sammlung Carlfriedrich-Claus befristet bis 31.03.2023	EG 13 PUG 2522000	1,000			
Sammlung Thomas befristet bis 30.04.2023	EG 13 PUG 2522000	0,750	0,750	0,759	
Sozialamt					
Pflegekoordination befristet bis 30.06.2023	EG 9b/S11b PUG 3116000	1,872	1,900	1,886	
Jobcenter Chemnitz					
Jugendberufsagentur befristet bis 31.12.2024	EG 9c PUG 3122000	0,513	0,513	0,506	
Jugendamt					
Aufsuchende präventive Arbeit, Babylotse befristet bis 30.06.2025	EG S11b PUG 3636000	3,000			
Fachberatung Sprach-Kitas befristet bis 31.12.2022	EG S17 PUG 3651000		0,500	0,506	
Koordinator Frühe Bildung befristet bis 31.12.2022	EG S12 PUG 3651000		0,700	0,709	
Komplexe Hilfen befristet bis 31.12.2022	EG S11b/S12 PUG 3611000		1,500	1,519	
Kindertageseinrichtungen					
Kita-Einstieg - Fachkraft Sprache befristet bis 31.12.2022	EG S8b PUG 3651000		5,000	4,494	
Kita-Einstieg - Fachkraft Frühe Bildung befristet 31.12.2022	EG S8b PUG 3651000		1,500	1,519	
Fachkraft Kinder stärken befristet bis 31.12.2025	EG S11b PUG 3651000	3,846	3,000		
Stadtplanungsamt					
INTERLACE befristet bis 31.08.2024	EG 10 PUG 5111000	0,950	0,950	0,962	
Tiefbauamt					
NUMIC befristet bis 30.11.2024	EG 9c/10 PUG 5491000	1,487	1,800	0,861	
Aufstockung wegen Minderleistung					
Amt für Informationsverarbeitung bis 30.09.2022	EG 8 PUG 1116200		0,100	0,101	
Bürgeramt bis 31.12.2025	EG 7 PUG 1221200	0,100	0,100	0,100	
Außerschulische Betreuungseinrichtungen befristet bis 31.03.2023 bzw. 31.12.2023	EG 6 PUG 3153000	0,200		0,188	
Jugendamt befristet bis 31.01.2023; bzw. 31.07.2025	EG 9c; 5 PUG 3635004; 3675000	0,300	0,300	0,303	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil E: KW-Vermerke

I: Zu streichende Stellen und Stellenanteile

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE	PUG
Dezernat 1				
10 00 000 030	MA Verwaltung	0,525	6	1112100
10 02 000 040	SB BEM, Gesundheitsmanagement	0,250	A11	1112100
10 02 200 080	SB Personalgewinnung	1,000	9c	1112100
10 04 210 060	Servicemitarbeiter Fuhrpark, Kraftfahrer	0,450	4	1112100
21 01 100 030	SB Gewerbesteuer	0,050	9c	1113200
21 01 200 090	MA Grundsteuer	0,800	8	1113200
40 02 000 020	MA Sekretariat	0,750	5	2431009
40 12 100 130	MA Sekretariat	0,350	5 F1	3153000
Summe Dezernat 1		4,175		
Dezernat 3				
30 01 000 060	Jurist	1,000	A13	1112200
32 04 310 140	Vollzugsbediensteter, ruhender Verkehr	0,750	5	1221100
33 05 200 040	SB Bürgerservice	1,000	8	1221200
33 05 200 070	SB Bürgerservice	1,000	8	1221200
39 02 000 100	Lebensmittelkontrolleur	1,000	9a	1221302
Summe Dezernat 3		4,750		
Dezernat 5				
41 01 000 080	MA Verwendungsnachweise	0,850	3	2811000
41 01 000 115	SB IuK-Organisation	1,000	9a	2811002
49 02 200 040	Restaurator Malerei, Plastik	0,200	11	2522001
50 00 200 020	Jurist, Projektförderung	1,000	A13	3518000
51 12 113 600	Küchenhilfe	0,750	2	3651000
51 12 133 600	Koch, Köchin	0,750	5	3651000
52 02 200 020	FA für Bäderbetriebe Springer	0,750	5	4242101
52 02 210 240	Masseur	0,750	5	4242101
53 01 000 050	MA Informationsdienst	1,000	3	4141000
Summe Dezernat 5		7,050		
Dezernat 6				
17 02 000 030	MA Abteilungsleiter	1,000	5	1113600
17 03 100 040	SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung	1,000	11	1113600
17 03 200 020	SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung	1,000	11	1113600
61 03 000 070	SB Stadterneuerung, Fördermittel	1,000	10	5111000
61 03 000 110	SB Ausgleichsbeträge	1,000	9b	5111000
63 00 100 040	SB Service	1,000	6	5211000
63 03 500 020	MA Bautechnik	0,900	5	5211000
63 05 000 090	SB Werbeanlagen	1,000	9a	5211000
66 02 200 060	SB Standortangelegenheiten	1,000	11	5491000
66 05 100 050	MA Leitungsauskünfte, Dokumentation	1,000	6	5491000
67 04 000 120	MA Haushalt	0,875	6	5511000
Summe Dezernat 6		10,775		
Summe KW		26,750		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE -alt-	KU in	PUG
10	Hauptamt				
10 02 200 100	SB BEM, Beamte	1,000	A11	9b	1112100
36	Umweltamt				
36 00 200 030	SB Umweltprüfung	1,000	A11	11 F1	5611000
36 00 200 050	SB Umweltprüfung	1,000	A13	11 F2	5611000
36 02 100 060	SB Grundwasser, Wasserversorgung	1,000	A11	11 F2	5611000
36 02 200 050	SB oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz	1,000	A11	9c	5611000
36 03 100 020	SB anlagenbezogener Immissionsschutz	1,000	A11	9c	5611000
36 03 200 020	1. SB Überwachung	1,000	A14	11 F2	5611000
36 03 200 070	SB Überwachung, Lärm	1,000	A10	10	5611000
36 04 000 010	Abteilungsleiter	1,000	A13	12	5611000
36 04 200 050	SB Bau, Artenschutz	1,000	A13	10	5611000
36 05 000 030	SB Untere Abfallbehörde	1,000	A11	10	5611000
37	Feuerwehr				
37 04 200 050	SB Querschnitt	1,000	A7	6	1261000
37 06 000 010	Abteilungsleiter	1,000	A14	15	1251000
40	Schulamt				
40 01 000 130	SB Verträge	1,000	A8	8	2431000
40 11	Städtisches Personal Schulen				
40 11 508 010	SB Verwaltung	1,000	A8	6	2311000
50	Sozialamt				
50 02 100 050	SB Betreuung	1,000	A11	S12	3431000
51	Jugendamt				
51 04 100 090	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	9c	3641000
61	Stadtplanungsamt				
61 02 000 100	1. SB Freiraummanagement, Ausgleichsflächen	1,000	A12	12 F1	5111000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil G: Übersicht der vorhandenen Springerpools

Bereich	Bezeichnung	AE	Entgeltgruppe
17/10 Hausmeister	Hausmeister Springer	15,000	EG 5
40/11 Städtisches Personal Schulen	Schulsachbearbeiter Springer	5,000	EG 6
40/12 Heim für körperbehinderte Kinder und Internat am Sportgymnasium	Erzieher Springer	1,000	EG S8b
48 Tierpark Chemnitz	Tierpfleger Springer	1,000	EG 5
51 Sozialdienst	Sozialarbeiter Springer	6,000	S11b
51/12 Kindertageseinrichtungen	Erzieher Springer	110,000	EG S8a
52 Bäder	Servicekraft Bäder Springer	4,000	EG 3/4
	FA für Bäderbetriebe Springer	4,000	EG 5
52 Sportstätten	Sportplatzwart Springer	4,000	EG 4/5
67 Grünanlagenunterhaltung	Gärtner Springer	3,000	EG 5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil H: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen

Amt	Bezeichnung	AE	Gegenfinanzierung	Gegenfinanzierung durch
17/10	Hausmeister Springer	15,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
18	IT-Architekten für Umsetzung OZG mit Komm24 GmbH	5,000	vollständig	Dienstleistungsrahmenvertrag mit Komm24 GmbH
18	Erhebungsstelle Zensus	1,000	vollständig	Mehrbelastungsausgleich gemäß § 7 SächsZensAG
33	Aufstockung Minderleistung	0,100	vollständig	KVS Sachsen
36	MA Naturschutzstation, Technik	0,900	teilweise	Kooperationsvereinbarung mit Sächs. Landesstiftung Natur und Umwelt
36	Zero-Waste-Konzept	0,750	teilweise	Kooperationsvereinbarung mit Land Sachsen
37	Medizinische Notfallhilfe, Rettungsdienst	53,500	vollständig	Krankenkassen
37	IRLS	114,506	teilweise	Krankenkassen und Gebietskörperschaften der IRLS-Mittelsachsen, Erzgebirge
40	SB IT-Technik Schule	5,000	teilweise	Digitalpakt Schule i. V. m. IT-Administrations-Verordnung
40	Koordinator Berufliche Orientierung	1,000	vollständig	Land Sachsen
40/11	Schulsachbearbeiter Springer	5,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
40/12	Erzieher Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
40/12	Aufstockung Minderleistung	0,200	vollständig	KVS Sachsen
41	Musikpädagogen	14,475	teilweise	Land Sachsen
41	Pädag. Mitarbeiter (VHS)	1,000	vollständig	Sächsische Landesmedienanstalt
41	Pädag. Mitarbeiter, Programmplanung (VHS)	1,000	vollständig	Land Sachsen Staatsministerium für Kultus § 7b WbFöVO
41	Pädag. MA und SB Kurse (VHS)	2,500	vollständig	Einnahmen aus BAMF-Entgelten und Landesförderung für Zusatzkurse
41	Pädag. MA und SB Kurse (VHS) - Änderungsantrag	2,500	vollständig	Einnahmen aus BAMF-Entgelten und Landesförderung für Zusatzkurse
41	Fenster in die Erdgeschichte (MfN)	1,375	teilweise	ESF-Förderung
48	Tierpfleger Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
49	wiss. Mitarbeiter Sammlung Thomas	0,769	teilweise	Zuschuss zur Erschließung der Sammlung durch Erbgemeinschaft Hans Robert Thomas
49	Sammlungsassistent Karl Clauss Dietel	1,000	teilweise	Förderprogramm Kulturerhalt
49	Sammlungsassistent Carlfriedrich-Claus	1,000	teilweise	Förderprogramm Kulturerhalt
50	Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter	9,800	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
50	Asyl	61,423	teilweise	Erstattungspauschale nach § 10a SächsFlüAG
50	Pflegekoordination	1,872	vollständig	Land Sachsen
50/10	kommunale Mitarbeiter Jobcenter	82,000	vollständig	Erstattung Jobcenter Chemnitz
50/10	Jugendberufsagentur	0,513	vollständig	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Förderung von Projekten der Fachkräftesicherung
51	Koordinator Frühe Hilfen	1,800	teilweise	Bundesstiftung Frühe Hilfen
51	Aufgaben in der Jugendhilfe für umA	6,000	teilweise	Freistaat Sachsen
51	Sozialarbeiter Springer	6,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
51	Aufsuchende präventive Arbeit, Babylotse	3,000	teilweise	Freistaat Sachsen: FRL präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen
51	Aufstockung Minderleistung	0,300	vollständig	KVS Sachsen
51/12	Springerpool Erzieher Kita	110,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
51/12	Fachkaft Kinder stärken	3,847	teilweise	ESF plus Förderung "Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen Kinder Stärken 2.0
52	Sportplatzwart Springer	4,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
52	Servicekraft Bäder Springer	4,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
52	FA Bäderbetriebe Springer	4,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
53	Erstuntersuchung Asylbewerber	6,250	teilweise	Erstattung Untersuchungskosten durch Freistaat Sachsen
53	Psychiatrischer Dienst und Suchtberatung	9,750	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Psychiatrie und Suchthilfe
53	Psychosoz. Beratung Krebskranker	1,900	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe
53	Sozialarbeiter Schwangerschaftskonfliktberatung	1,000	teilweise	Freistaat Sachsen, SächsSchKGAGFördVO
53	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	15,000	vollständig	Bund
66	NUMIC	1,487	vollständig	Bund: Verbundvorhaben: NUMIC 2.0 - Neues urbanes Mobilitätsbewusstsein in Chemnitz 2.0, Teilprojekt A: Optimierung der bürgerschaftlichen Teilhabe in der Verkehrsplanung
67	Gärtner Springer	3,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2024	davon KW-Stellen
Zentralbereich					
OB	Büro Oberbürgermeister	1,000	5,000	6,000	
07	Geschäftsbereich Wirtschaft		10,000	10,000	
08	Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat		25,800	25,800	
09	Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbeziehungen		19,850	19,850	
14	Rechnungsprüfungsamt		18,000	18,000	
Summe Zentralbereich		1,000	78,650	79,650	
Dezernat 1					
D1	Büro Bürgermeister D1	1,000	6,000	7,000	
10	Hauptamt	3,000	102,350	105,350	2,225
10/40	Personalvertretung		9,500	9,500	
10/80	Stellenpool Asyl				
10/90	Strategischer Stellenpool		10,000	10,000	
18	Amt für Informationsverarbeitung		77,500	77,500	
20	Kämmereiamt		65,800	65,800	
21	Kassen- und Steueramt	1,950	48,150	50,100	0,850
23	Liegenschaftsamt	1,000	29,000	30,000	
40	Schulamt	1,000	41,794	42,794	0,750
40/11	Städtisches Personal Schulen	1,000	89,795	90,795	
40/12	Außerschulische Betreuungseinrichtungen		40,225	40,225	0,350
Summe Dezernat 1		8,950	520,114	529,064	4,175
Dezernat 3					
D3	Büro Bürgermeister D3	1,000	6,692	7,692	
30	Rechtsamt	5,000	21,641	26,641	1,000
32	Ordnungsamt	12,000	148,822	160,822	0,750
33	Bürgeramt	9,000	141,100	150,100	2,000
36	Umweltamt	14,750	43,097	57,847	
37	Feuerwehr	396,000	41,125	437,125	
39	Leb.- u. Veterinäramt		16,972	16,972	1,000
48	Tierpark Chemnitz		36,063	36,063	
Summe Dezernat 3		437,750	455,513	893,263	4,750
Dezernat 5					
D5	Büro Bürgermeister D5	1,000	6,000	7,000	
41	Kulturbetrieb		144,678	144,678	1,850
49	Kunstsammlungen Chemnitz		35,775	35,775	0,200
50	Sozialamt	7,000	212,104	219,104	1,000
50/10	Jobcenter Chemnitz		82,000	82,000	
51	Jugendamt	4,000	198,719	202,719	
52	Sportamt		134,400	134,400	1,500
53	Amt für Gesundheit und Prävention		92,575	92,575	1,000
Summe Dezernat 5		12,000	906,250	918,250	5,550

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2024	davon KW-Stellen
Dezernat 6				
D6 Büro Bürgermeister D6	1,000	9,000	10,000	
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	116,875	117,875	3,000
17/10 Hausmeister, Handwerker		157,267	157,267	
61 Stadtplanungsamt	5,000	58,750	63,750	2,000
61/10 Umweltzentrum		3,000	3,000	
62 Städt. Vermessungsamt	6,000	39,925	45,925	
63 Baugenehmigungsamt	5,000	44,325	49,325	2,900
66 Tiefbauamt	1,000	155,300	156,300	2,000
67 Grünflächenamt	1,000	143,158	144,158	0,875
Summe Dezernat 6	20,000	727,600	747,600	10,775
Summe SVC ohne KITA	479,700	2688,127	3167,827	25,250
51/12 Kindertageseinrichtungen		985,811	985,811	1,500
Gesamtsumme Stadt Chemnitz	479,700	3673,938	4153,638	26,750

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2024	davon KW-Stellen
1111100	Gemeindeorgane	5,000	52,800	57,800	
1112100	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	3,000	108,350	111,350	2,225
1112200	Allg. Rechtsangelegenheiten	5,000	11,359	16,359	1,000
1112400	Öffentlichkeitsarbeit		19,850	19,850	
1112500	Personalrat		9,500	9,500	
1113100	Kämmereiamt		65,800	65,800	
1113200	Kassen- und Steueramt	1,950	48,150	50,100	0,850
1113300	Liegenschaften	1,000	29,000	30,000	
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	136,025	137,025	3,000
1114000	Rechnungsprüfung		18,000	18,000	
1116200	Datenverarbeitung und Kommunikation		69,500	69,500	
1116300	Zentrale Altregistratur		4,900	4,900	
1116400	Zentrale Vergabeprüfung		11,000	11,000	
1116500	Verwaltungsdruckerei		4,000	4,000	
Summe Produktbereich 11		16,950	588,234	605,184	7,075
1211000	Statistik		6,000	6,000	
1212000	Wahlen		2,000	2,000	
1221100	Ordnungsaufgaben Amt 32	12,000	145,322	157,322	0,750
1221200	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	4,000	88,201	92,201	2,000
1221300	Vet.w., Lebensm., Bedarfsgegenständeüberw.		16,972	16,972	1,000
1222100	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1,000	38,050	39,050	
1222200	Personenstandswesen Amt 33	4,000	14,849	18,849	
1251000	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	106,000	8,506	114,506	
1261000	Brandschutz	247,500	18,619	266,119	
1271000	Rettungsdienst	39,500	14,000	53,500	
1281000	Katastrophenschutz	3,000		3,000	
Summe Produktbereich 12		417,000	352,519	769,519	3,750
2111000	Grundschulen		64,775	64,775	
2151000	Oberschulen		43,212	43,212	
2153000	Abendoberschulen		0,975	0,975	
2171000	Gymnasien, Kollegs		24,150	24,150	
2173000	Abendgymnasium		0,950	0,950	
2191000	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft		2,325	2,325	
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte		1,500	1,500	
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte		4,050	4,050	
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte		8,650	8,650	
2215000	Förderschulen für Lernförderung		6,450	6,450	
2216000	Sprachheilschulen		1,275	1,275	
2217000	Förderschulen für Erziehungshilfe		1,425	1,425	
2218000	Klinik- und Krankenhausschulen		0,375	0,375	
2311000	Berufliche Schulen	1,000	34,150	35,150	
2411000	Schülerbeförderung		2,900	2,900	
2431000	Sonstige schulische Aufgaben	1,000	56,644	57,644	0,750
Summe Produktbereich 21-24		2,000	253,806	255,806	0,750

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2024	davon KW-Stellen
2521100	BgA: Museum für Naturkunde		8,000	8,000	
2522000	Kunstsammlungen Chemnitz		35,775	35,775	0,200
2523000	Historisches Archiv		12,296	12,296	
2531000	Botanische Gärten		12,000	12,000	
2532000	Tierpark		36,063	36,063	
2631000	BgA: Musikschule		19,975	19,975	
2711000	BgA: Volkshochschule Chemnitz		21,500	21,500	
2721000	BgA: Stadtbibliothek		56,346	56,346	
2811000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement		21,536	21,536	1,850
2812000	Kulturhauptstadt		4,000	4,000	
Summe Produktbereich 25-29			227,491	227,491	2,050
3111000	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII		4,900	4,900	
3112000	Hilfe zur Pflege		12,800	12,800	
3113200	Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.				
3114000	Hilfen zur Gesundheit		2,000	2,000	
3115000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		9,723	9,723	
3116000	Hilfe in anderen Lebenslagen		7,000	7,000	
3117000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.		8,000	8,000	
3121000	Leistungen für Unterkunft und Heizung		65,000	65,000	
3122000	Eingliederungsleistungen		13,000	13,000	
3127000	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern		4,000	4,000	
3131000	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG		42,006	42,006	
3141000	Eingl.hilfe u. Festst. Schwerbeh. nach SGB IX	2,000	32,150	34,150	
3153000	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.		27,200	27,200	0,350
3311000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		3,800	3,800	
3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	1,000	17,744	18,744	
3431000	Betreuungsleistungen	1,000	12,800	13,800	
3452000	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	1,000	8,000	9,000	
3515000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	2,000	34,800	36,800	
3516100	Ausbildungsförderung nach BaföG		3,000	3,000	
3517000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land		1,625	1,625	
3518000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	1,000	29,500	30,500	1,000
Summe Produktbereich 31-35		8,000	339,047	347,047	1,350
3611000	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege		13,275	13,275	
3621000	Jugendarbeit		3,900	3,900	
3631000	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.		7,950	7,950	
3632000	Förderung der Erziehung in der Familie		2,900	2,900	
3633000	Hilfe zur Erziehung	1,000	71,525	72,525	
3634000	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000	2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft		26,200	26,200	
3636000	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	1,000	29,225	30,225	
3641000	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	1,000	5,000	6,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2024	davon KW-Stellen
3651000	Eigene Einrichtungen		1027,461	1027,461	1,500
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger		2,000	2,000	
3675000	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen		3,400	3,400	
Summe Produktbereich 36		3,000	1194,836	1197,836	1,500
4141000	Gesundheitspflege		92,575	92,575	1,000
Summe Produktbereich 41			92,575	92,575	1,000
4211000	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports		14,000	14,000	
4241000	Sportstätten und Sporteinrichtungen		48,900	48,900	
4242100	Hallenbäder		71,500	71,500	1,500
4242200	Freibäder				
Summe Produktbereich 42			134,400	134,400	1,500
5111000	Orts- und Regionalplanung	5,000	56,000	61,000	2,000
5121000	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	6,000	39,925	45,925	
Summe Produktbereich 51		11,000	95,925	106,925	2,000
5211000	Bauordnung	4,000	36,325	40,325	2,900
5221000	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau		2,750	2,750	
5231000	Denkmalschutz und -pflege	1,000	8,000	9,000	
Summe Produktbereich 52		5,000	47,075	52,075	2,900
5412000	Gemeindestraßen Verkehrsgrün		8,000	8,000	
5491000	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	1,000	155,300	156,300	2,000
Summe Produktbereich 54		1,000	163,300	164,300	2,000
5511000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		108,158	108,158	0,875
5513000	Kleingartenwesen		5,000	5,000	
5551000	Land- und Forstwirtschaft	1,000	10,000	11,000	
Summe Produktbereich 55		1,000	123,158	124,158	0,875
5611000	Umweltschutzmaßnahmen	14,750	43,097	57,847	
5612000	Umweltplanung, -prüfung und -information		3,000	3,000	
Summe Produktbereich 56		14,750	46,097	60,847	
5715000	Wirtschaft, Unternehmensservice		10,000	10,000	
5732000	Märkte		5,475	5,475	
Summe Produktbereich 57			15,475	15,475	
Produktuntergruppen insgesamt		479,700	3673,938	4153,638	26,750

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahlen der Stellen					Vermerke, Erläuterungen ^{a)}	
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ¹⁾		davon Kern- verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberbürgermeister/in	B8	1,000			1,000	1,000		
1. Bürgermeister/in	B6							
Bürgermeister/in	B5	2,000			2,000	2,000	2,000	
Bürgermeister/in	B4	2,000			2,000	2,000	2,000	
Laufbahngruppe 2	B2							
	A16	2,000			2,000	2,000	1,000	
	A15	6,000			6,000	6,513	4,000	
	A14	7,000			5,000	5,000	5,000	
	A13	15,000			16,000	13,425	7,000	
	A12	11,950			11,950	12,924	6,950	
	A11	37,750			37,750	32,750	9,000	
	A10	22,000			22,000	20,950	8,000	
	A9	7,000			7,000	7,474	7,000	
Laufbahngruppe 1	A9	155,000	17,000		155,000	131,054	7,000	
	A8	126,000			126,000	115,500	9,000	
	A7	85,000			85,000	81,000		
	A6							
Insgesamt		479,700	17,000		478,700	433,590	67,950	

¹⁾ davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 72,115 AE

^{a)} Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Arbeitnehmer

1	Entgeltgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen ^{a)}
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich		
			mit Zulage	Leer- stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kern- verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	
	15 ^{a)}	37,747			37,747	34,514	34,241	
	14	29,692			29,000	28,256	21,692	
	13	73,641			73,436	67,282	50,641	
	12	78,849			77,549	71,821	62,974	1,000
	11	188,304			188,304	173,808	143,789	1,000
	10	238,880			240,005	221,231	190,529	7,000
	9c	186,294			178,000	161,519	157,894	3,000
	9b	234,500			235,250	210,510	188,875	32,000
	9a	373,996			378,896	316,936	328,940	15,000
	8	193,888			197,728	178,936	164,779	8,000
	7	118,944			124,774	112,474	91,075	1,000
	6	216,345			214,720	202,143	76,050	4,000
	5	419,785			426,877	396,518	144,676	4,000
	4	41,900			40,900	38,737	21,000	
	3	45,000			44,987	46,262	2,475	
	2	1,288			1,288	1,321		
	N	14,000			14,000	10,000		
	P9	2,000			2,000	1,872	2,000	
	P7	13,144			13,144	12,795	7,269	
	S18	15,797			15,797	16,128		
	S17	33,494			33,494	30,436	5,000	
	S16	25,900			25,900	26,128	0,900	
	S15	37,291			37,291	32,410	8,000	
	S14	50,400			52,400	44,410	50,400	
	S13	10,823			10,823	10,667		
	S12	38,479			39,550	37,570	37,729	6,000
	S11b	48,875			47,996	42,045	39,475	
	S11a							
	S9							
	S8b	49,801			49,041	40,862	0,875	
	S8a	851,061			871,625	848,023	12,125	
	S7							
	S4	2,300			2,300	2,359		
	S3							
	S2	1,519			1,519	1,538		
Insgesamt		3673,938			3706,342	3419,512	1843,405	82,000
Beschäftigte insgesamt (A+B)		4153,638	17,000		4185,042	3853,102	1911,355	82,000

^{a)} Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

^{b)} davon 12 AE Leiter mit außertariflicher Vergütung (AT) bzw. übertariflich aufgrund Überleitung in neue Entgeltordnung (15Ü): Hauptamt, Gebäudemanagement und Hochbau, Amt f. Informationsverarbeitung, Kämmereiamt, Liegenschaftsamt, Kulturbetrieb, Kunstsammlungen, Sozialamt, Jugendamt, Amt für Gesundheit und Prävention, Stadtplanungsamt, Verkehrs- und Tiefbauamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte

Amt/Einrichtung	PUG	Stellen		OB/ Beigeordnete	Laufbahngruppe 2							
		gesamt	davon KW		B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	
36 Umweltamt		14.750					1.000	1.000	4.000			5.750
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	14.750					1.000	1.000	4.000			5.750
37 Feuerwehr		396.000				1.000	1.000	1.000	3.000	6.000		23.000
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	106.000						1.000	1.000	1.000		7.000
Brandschutz	1261000	247.500				1.000	1.000		2.000	4.000		14.500
Rettungsdienst	1271000	39.500										0.500
Katastrophenschutz	1281000	3.000								1.000		1.000
39 Leb.- u. Veterinäramt												
Vet.w., Lebensm., Bedarfsgegenständeüberw.	1221300											
48 Tierpark Chemnitz												
Tierpark	2532000											
Summe Dezernat 3		437.750	1.000	1.000		1.000	5.000	5.000	8.000	7.000		30.750
D5 Büro Bürgermeister D5		1.000		1.000								
Gemeindeorgane	1111100	1.000		1.000								
Kulturhauptstadt	2812000											
41 Kulturbetrieb												
Zentrale Altregistratur	1116300											
BgA: Museum für Naturkunde	2521100											
Historisches Archiv	2523000											
BgA: Musikschule	2631000											
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000											
BgA: Stadtbibliothek	2721000											
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000											
Kulturhauptstadt	2812000											
49 Kunstsammlungen Chemnitz												
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000											
50 Sozialamt		7.000	1.000						1.000			1.000
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000											
Hilfe zur Pflege	3112000											
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200											
Hilfen zur Gesundheit	3114000											
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000											
Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000											
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	3117000											
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000											
Eingl.hilfe u. Festst. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	2.000										
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000											
Betreuungsleistungen	3431000	1.000										1.000
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	1.000										
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	2.000										
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100											
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000											
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	1.000	1.000						1.000			
50/10 Jobcenter Chemnitz												
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000											
Eingliederungsleistungen	3122000											
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000											
51 Jugendamt		4.000										2.000
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	1.000										
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000											
Jugendarbeit	3621000											
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000											
Hilfe zur Erziehung	3633000	1.000										
H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000											
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000											
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1.000										1.000
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	1.000										1.000
Eigene Einrichtungen	3651000											
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000											
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000											
52 Sportamt												
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000											
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000											
Hallenbäder	4242100											
Freibäder	4242200											
53 Amt für Gesundheit und Prävention												
Gesundheitspflege	4141000											
Summe Dezernat 5		12.000	1.000	1.000					1.000			3.000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte

Amt/Einrichtung	PUG	Stellen		OB/ Beigeordnete	Laufbahngruppe 2							
		gesamt	davon KW		B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	
D6 Büro Bürgermeister D6		1,000		1,000								
Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000								
17 Gebäudemanagement und Hochbau		1,000										1,000
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	1,000										1,000
17/10 Hausmeister, Handwerker												
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600											
Grundschulen	2111000											
Oberschulen	2151000											
Gymnasien, Kollegs	2171000											
Abendgymnasium	2173000											
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000											
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000											
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000											
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000											
Förderschulen für Lernförderung	2215000											
Sprachheilschulen	2216000											
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000											
Berufliche Schulen	2311000											
Sonstige schulische Aufgaben	2431000											
BgA: Musikschule	2631000											
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000											
Eigene Einrichtungen	3651000											
61 Stadtplanungsamt		5,000						1,000	2,000	1,000		
Orts- und Regionalplanung	5111000	5,000						1,000	2,000	1,000		
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000											
61/10 Umweltzentrum												
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000											
62 Städt. Vermessungsamt		6,000						1,000	1,000	1,000	1,000	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	6,000						1,000	1,000	1,000	1,000	
63 Baugenehmigungsamt		5,000						1,000	1,000	2,000	1,000	
Bauordnung	5211000	4,000						1,000		2,000	1,000	
Denkmalschutz und -pflege	5231000	1,000								1,000		
66 Tiefbauamt		1,000										
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000	1,000										
67 Grünflächenamt		1,000										1,000
Botanische Gärten	2531000											
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000											
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000											
Kleingartenwesen	5513000											
Land- und Forstwirtschaft	5551000	1,000										1,000
Summe Dezernat 6		20,000		1,000	1,000	1,000	2,000	4,000	4,000	3,000		
Summe Beamte ohne KITA		479,700	2,250	5,000	2,000	6,000	7,000	15,000	11,950	37,750		
51/12 Kindertageseinrichtungen												
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000											
Eigene Einrichtungen	3651000											
Beamte insgesamt		479,700	2,250	5,000	2,000	6,000	7,000	15,000	11,950	37,750		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte

Amt/Einrichtung	PUG	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		
OB Büro Oberbürgermeister										
Gemeindeorgane	1111100									
Kulturhauptstadt	2812000									
07 Geschäftsbereich Wirtschaft										
Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000									
08 Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat										
Gemeindeorgane	1111100									
09 Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbeziehungen										
Gemeindeorgane	1111100									
Öffentlichkeitsarbeit	1112400									
14 Rechnungsprüfungsamt										
Rechnungsprüfung	1114000									
Summe Zentralbereich										
D1 Büro Bürgermeister D1									1,000	
Gemeindeorgane	1111100								1,000	
10 Hauptamt					1,000				3,000	
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100				1,000				3,000	
Verwaltungsdruckerei	1116500									
10/40 Personalvertretung										
Personalrat	1112500									
10/80 Stellenpool Asyl										
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100									
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200									
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100									
Hilfen zur Gesundheit	3114000									
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									
Hilfe zur Erziehung	3633000									
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									
10/90 Strategischer Stellenpool										
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100									
18 Amt für Informationsverarbeitung										
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200									
Statistik	1211000									
Wahlen	1212000									
20 Kämmeriamt										
Kämmeriamt	1113100									
21 Kassen- und Steueramt		1,000							1,950	
Kassen- und Steueramt	1113200	1,000							1,950	
23 Liegenschaftsamt									1,000	
Liegenschaften	1113300								1,000	
40 Schulamt						1,000			1,000	
Schülerbeförderung	2411000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000					1,000			1,000	
40/11 Städtisches Personal Schulen						1,000				
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Abendoberschulen	2153000									
Gymnasien, Kollegs	2171000									
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000									
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000									
Berufliche Schulen	2311000					1,000				
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
40/12 Außerschulische Betreuungseinrichtungen										
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Summe Dezernat 1		1,000			1,000	2,000			7,950	
D3 Büro Bürgermeister D3									1,000	
Gemeindeorgane	1111100								1,000	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200									
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100									
30 Rechtsamt		1,000							5,000	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	1,000							5,000	
Zentrale Vergabepflicht	1116400									
32 Ordnungsamt		2,000	1,000		3,000	2,000			12,000	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	2,000	1,000		3,000	2,000			12,000	
Märkte	5732000									
33 Bürgeramt		1,000	4,000		1,000	1,000			9,000	
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	1,000			1,000	1,000			4,000	
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100		1,000						1,000	
Personenstandswesen Amt 33	1222200		3,000						4,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte

Amt/Einrichtung	PUG	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		A10	A9	A9Z	A9	A8	A7		
36 Umweltamt		2,000					1,000		
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	2,000					1,000		
37 Feuerwehr		13,000		17,000	131,000	116,000	84,000	3,000	
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000			6,000	90,000				
Brandschutz	1261000	12,000		9,000	39,000	101,000	64,000		
Rettungsdienst	1271000			2,000	2,000	15,000	20,000		
Katastrophenschutz	1281000	1,000						3,000	
39 Leb.- u. Veterinäramt									
Vet.w., Lebensm., Bedarfsgegenständeüberw.	1221300								
48 Tierpark Chemnitz									
Tierpark	2532000								
Summe Dezernat 3		19,000	5,000	17,000	135,000	119,000	85,000	30,000	
D5 Büro Bürgermeister D5								1,000	
Gemeindeorgane	1111100							1,000	
Kulturhauptstadt	2812000								
41 Kulturbetrieb									
Zentrale Altregistratur	1116300								
BgA: Museum für Naturkunde	2521100								
Historisches Archiv	2523000								
BgA: Musikschule	2631000								
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000								
BgA: Stadtbibliothek	2721000								
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000								
Kulturhauptstadt	2812000								
49 Kunstsammlungen Chemnitz									
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000								
50 Sozialamt					1,000	4,000		7,000	
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000								
Hilfe zur Pflege	3112000								
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200								
Hilfen zur Gesundheit	3114000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000								
Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000								
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	3117000								
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000								
Eingl.hilfe u. Festst. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000				1,000	1,000		2,000	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000								
Betreuungsleistungen	3431000							1,000	
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000					1,000		1,000	
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000					2,000		2,000	
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000							1,000	
50/10 Jobcenter Chemnitz									
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000								
Eingliederungsleistungen	3122000								
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000								
51 Jugendamt		1,000			1,000			4,000	
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000				1,000			1,000	
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000								
Jugendarbeit	3621000								
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000								
Hilfe zur Erziehung	3633000	1,000						1,000	
H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000								
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000								
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000							1,000	
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000							1,000	
Eigene Einrichtungen	3651000								
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000								
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000								
52 Sportamt									
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000								
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000								
Hallenbäder	4242100								
Freibäder	4242200								
53 Amt für Gesundheit und Prävention									
Gesundheitspflege	4141000								
Summe Dezernat 5		1,000			2,000	4,000		12,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte

Amt/Einrichtung	PUG	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		
D6 Büro Bürgermeister D6									1,000	
Gemeindeorgane	1111100								1,000	
17 Gebäudemanagement und Hochbau									1,000	
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								1,000	
17/10 Hausmeister, Handwerker										
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600									
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Gymnasien, Kollegs	2171000									
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000									
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Berufliche Schulen	2311000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
BgA: Musikschule	2631000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
61 Stadtplanungsamt			1,000						5,000	
Orts- und Regionalplanung	5111000		1,000						5,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000									
61/10 Umweltzentrum										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
62 Städt. Vermessungsamt		1,000	1,000						6,000	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	1,000	1,000						6,000	
63 Baugenehmigungsamt									4,000	
Bauordnung	5211000								4,000	
Denkmalschutz und -pflege	5231000									
66 Tiefbauamt						1,000			1,000	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000					1,000			1,000	
67 Grünflächenamt										
Botanische Gärten	2531000									
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000									
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
Kleingartenwesen	5513000									
Land- und Forstwirtschaft	5551000									
Summe Dezernat 6		1,000	2,000			1,000			18,000	
Summe Beamte ohne KITA		22,000	7,000	17,000	138,000	126,000	85,000		67,950	
51/12 Kindertageseinrichtungen										
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
Beamte insgesamt		22,000	7,000	17,000	138,000	126,000	85,000		67,950	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG	Stellen		15	14	13	12	11	10	9c	9b
		gesamt	davon KW								
36 Umweltamt		43,097				2,000	6,000	12,000	6,641	6,000	1,000
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	43,097				2,000	6,000	12,000	6,641	6,000	1,000
37 Feuerwehr		41,125		0,506		1,000	1,000	6,000	1,760	0,700	3,000
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	8,506		0,506		1,000		5,000			
Brandschutz	1261000	18,619					1,000	1,000	1,760	0,700	3,000
Rettungsdienst	1271000	14,000									
Katastrophenschutz	1281000										
39 Leb.- u. Veterinäramt		16,972	1,000	2,000	3,000	1,000					
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	16,972	1,000	2,000	3,000	1,000					
48 Tierpark Chemnitz		36,063			2,000					2,000	
Tierpark	2532000	36,063			2,000					2,000	
Summe Dezernat 3		455,513	3,750	3,506	6,000	11,641	10,000	21,718	20,375	24,700	56,525
D5 Büro Bürgermeister D5		6,000				3,000					1,000
Gemeindeorgane	1111100	6,000				3,000					1,000
Kulturhauptstadt	2812000										
41 Kulturbetrieb		144,678	1,850	1,000	1,692	6,000	6,875	16,000	17,750	7,700	29,650
Zentrale Altregistratur	1116300	4,900				1,000		1,000			1,000
BgA: Museum für Naturkunde	2521100	8,000			1,000	1,000			1,000	1,000	1,000
Historisches Archiv	2523000	12,296						1,000	1,000	2,700	1,850
BgA: Musikschule	2631000	19,100				1,000					14,475
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000	21,500				1,000	5,875	6,000	2,000		
BgA: Stadtbibliothek	2721000	56,346				2,000		4,000	10,750	4,000	9,325
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	21,536	1,850	1,000	0,692		1,000	4,000	3,000		1,000
Kulturhauptstadt	2812000	1,000									1,000
49 Kunstsammlungen Chemnitz		35,775	0,200	1,000		9,000		3,515	5,800	2,000	2,000
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	35,775	0,200	1,000		9,000		3,515	5,800	2,000	2,000
50 Sozialamt		212,104		3,000		1,000	3,000	6,000	8,900	30,800	30,800
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	4,900									3,000
Hilfe zur Pflege	3112000	12,800							1,000		10,800
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200										
Hilfen zur Gesundheit	3114000	2,000									2,000
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	9,723							0,900		2,000
Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000	7,000					1,000			1,000	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	3117000	8,000							1,000	1,000	6,000
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	42,006						1,000			3,000
Eingl.hilfe u. Festst. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	32,150		2,000		1,000		1,000	1,000	12,000	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	3,800						1,000			
Betreuungsleistungen	3431000	12,800							1,000	6,800	
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	8,000									
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	34,800					1,000		1,000	1,000	
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	3,000									
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000	1,625									
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	29,500		1,000				4,000	3,000	6,000	5,000
50/10 Jobcenter Chemnitz		82,000					1,000	1,000	7,000	3,000	32,000
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	65,000						1,000	4,000	3,000	26,000
Eingliederungsleistungen	3122000	13,000							1,000		6,000
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000	4,000					1,000		2,000		
51 Jugendamt		198,719		1,000	3,000	4,000		3,000	6,900	21,544	14,775
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	17,744							1,000	4,744	
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	13,275									
Jugendarbeit	3621000	3,900							1,000		
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000	7,950									1,000
Hilfe zur Erziehung	3633000	71,525				1,000		1,000	1,000		7,775
H. f. junge Vollj., „Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000	2,000									
Adopt.verm., Amtspfleg., Amtsvormundschaft	3635000	26,200				1,000			0,900	11,800	
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	29,225		1,000		2,000		2,000	3,000	2,000	5,000
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	5,000								1,000	1,000
Eigene Einrichtungen	3651000	16,500			1,000						2,000
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000	2,000									
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	3,400			2,000						
52 Sportamt		134,400	1,500	1,000			3,000			3,000	6,000
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	14,000		1,000			1,000			2,000	3,000
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	48,900					1,000				2,000
Hallenbäder	4242100	71,500	1,500				1,000			1,000	1,000
Freibäder	4242200										
53 Amt für Gesundheit und Prävention		92,575	1,000	15,241	3,000	1,000	3,000		3,875	3,000	2,000
Gesundheitspflege	4141000	92,575	1,000	15,241	3,000	1,000	3,000		3,875	3,000	2,000
Summe Dezernat 5		906,250	4,550	22,241	7,692	24,000	16,875	29,515	50,225	72,044	117,225

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		15	14	13	12	11	10	9c	9b
			gesamt	davon KW								
D6	Büro Bürgermeister D6		9,000				3,000	1,000		1,000	1,000	1,000
	Gemeindeorgane	1111100	9,000				3,000	1,000		1,000	1,000	1,000
17	Gebäudemanagement und Hochbau		116,875	3,000	1,000	1,000		8,000	19,000	33,000	4,000	4,000
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	116,875	3,000	1,000	1,000		8,000	19,000	33,000	4,000	4,000
17/10	Hausmeister, Handwerker		157,267									
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	19,150									
	Grundschulen	2111000	37,400									
	Oberschulen	2151000	27,867									
	Abendoberschulen	2153000	0,600									
	Gymnasien, Kollegs	2171000	12,575									
	Abendgymnasium	2173000	0,450									
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000	0,825									
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,750									
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,450									
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000									
	Förderschulen für Lernförderung	2215000	3,950									
	Sprachheilschulen	2216000	0,275									
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,675									
	Berufliche Schulen	2311000	18,150									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,225									
	BgA: Musikschule	2631000	0,875									
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	2,000									
	Eigene Einrichtungen	3651000	28,050									
61	Stadtplanungsamt		58,750	2,000	1,000	1,000	5,000	3,000	17,000	7,750	5,000	5,000
	Orts- und Regionalplanung	5111000	56,000	2,000	1,000	1,000	5,000	2,000	17,000	7,000	5,000	5,000
	Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000	2,750					1,000		0,750		
61/10	Umweltzentrum		3,000						1,000		2,000	
	Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	3,000						1,000		2,000	
62	Städt. Vermessungsamt		39,925					2,000	4,750	9,000		
	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	39,925					2,000	4,750	9,000		
63	Baugenehmigungsamt		44,325	2,900			1,000	2,000	16,000	10,675	3,000	2,000
	Bauordnung	5211000	36,325	2,900			1,000	2,000	11,000	8,675	3,000	2,000
	Denkmalschutz und -pflege	5231000	8,000						5,000	2,000		
66	Tiefbauamt		155,300	2,000	2,000	5,000	3,000	12,000	20,000	26,500	4,000	11,000
	Sonst. Leistungen der Straßenbausträger	5491000	155,300	2,000	2,000	5,000	3,000	12,000	20,000	26,500	4,000	11,000
67	Grünflächenamt		143,158	0,875	1,000	2,000	5,000		6,000	13,900	2,000	4,000
	Botanische Gärten	2531000	12,000				1,000					
	Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	8,000						1,000	1,000		
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	108,158	0,875	1,000	2,000	3,000		4,000	11,900	1,000	2,000
	Kleingartenwesen	5513000	5,000						1,000			1,000
	Land- und Forstwirtschaft	5551000	10,000				1,000			1,000	1,000	1,000
	Summe Dezernat 6		727,600	10,775	5,000	9,000	17,000	28,000	83,750	101,825	21,000	27,000
	Summe Arbeitnehmer ohne KiTA		2688,127	23,000	37,747	29,692	73,641	78,849	188,304	238,880	186,294	234,500
51/12	Kindertageseinrichtungen		985,811	1,500								
	Förderung der Erziehung in der Familie	3632000	2,900									
	Eigene Einrichtungen	3651000	982,911	1,500								
	Arbeitnehmer insgesamt		3673,938	24,500	37,747	29,692	73,641	78,849	188,304	238,880	186,294	234,500

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung											
PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	
OB Büro Oberbürgermeister											
Gemeindeorgane	1111100										
Kulturhauptstadt	2812000										
07 Geschäftsbereich Wirtschaft		3,000									
Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000	3,000									
08 Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat		5,000	1,800	4,000		3,000					
Gemeindeorgane	1111100	5,000	1,800	4,000		3,000					
09 Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbeziehungen		0,900	0,950		1,000						
Gemeindeorgane	1111100										
Öffentlichkeitsarbeit	1112400	0,900	0,950		1,000						
14 Rechnungsprüfungsamt				1,000	0,500						
Rechnungsprüfung	1114000			1,000	0,500						
Summe Zentralbereich		8,900	2,750	5,000	1,500	3,000					
D1 Büro Bürgermeister D1				2,000							
Gemeindeorgane	1111100			2,000							
10 Hauptamt		17,500	5,000	4,000	2,850	1,000	14,000				
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	16,500	5,000	4,000	2,850		12,000				
Verwaltungsdruckerei	1116500	1,000					2,000				
10/40 Personalvertretung		3,000		1,000		1,000					
Personalrat	1112500	3,000		1,000		1,000					
10/80 Stellenpool Asyl											
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100										
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200										
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100										
Hilfen zur Gesundheit	3114000										
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000										
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000										
Hilfe zur Erziehung	3633000										
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000										
10/90 Strategischer Stellenpool		10,000									
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	10,000									
18 Amt für Informationsverarbeitung		9,000	5,750	1,000							
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	9,000	3,750	1,000							
Statistik	1211000		2,000								
Wahlen	1212000										
20 Kämmereramt		10,000	5,000	1,000	4,000	1,000					
Kämmereramt	1113100	10,000	5,000	1,000	4,000	1,000					
21 Kassen- und Steueramt		24,850	3,900	1,000	0,750	1,000					
Kassen- und Steueramt	1113200	24,850	3,900	1,000	0,750	1,000					
23 Liegenschaftsamt		4,000	2,000	1,000		1,000	1,000	1,000			
Liegenschaften	1113300	4,000	2,000	1,000		1,000	1,000	1,000			
40 Schulamt		11,700	11,494	2,000	1,000	0,750					
Schülerbeförderung	2411000		1,900		1,000						
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	11,700	9,594	2,000		0,750					
40/11 Städtisches Personal Schulen					81,895			1,975			
Grundschulen	2111000				27,375						
Oberschulen	2151000				15,345						
Abendoberschulen	2153000				0,375						
Gymnasien, Kollegs	2171000				10,775						
Abendgymnasium	2173000				0,500						
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000				1,500						
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,750						
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,500			1,100			
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,650			0,875			
Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,500						
Sprachheilschulen	2216000				1,000						
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,750						
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000				0,375						
Berufliche Schulen	2311000				16,000						
Sonstige schulische Aufgaben	2431000				1,500						
40/12 Außerschulische Betreuungseinrichtungen					1,250	0,875		3,075			
Sonstige schulische Aufgaben	2431000				0,500			0,625			
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000				0,750	0,875		2,450			
Summe Dezernat 1		90,050	33,144	13,000	91,745	6,625	15,000	5,050			
D3 Büro Bürgermeister D3			1,000	1,000							
Gemeindeorgane	1111100		1,000	1,000							
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200										
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100										
30 Rechtsamt		3,000		1,000	3,000						
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	3,000		1,000	1,000						
Zentrale Vergabepfung	1116400				2,000						
32 Ordnungsamt		46,897	17,900	2,000	18,800	25,250					
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	45,897	14,900	2,000	18,800	25,250					
Märkte	5732000	1,000	3,000								
33 Bürgeramt		14,00000	32,66923	31,80000	8,90000	14,18077					
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	9,00000	28,90000	28,85128	8,90000	6,55000					
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	5,00000	3,76923			6,73077					
Personenstandswesen Amt 33	1222200			2,94872		0,90000					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung											
PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	
36 Umweltamt		2,905	0,513	2,000	2,526	1,513					
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	2,905	0,513	2,000	2,526	1,513					
37 Feuerwehr		4,000		2,709	2,875	1,500	1,000	0,700	0,375	14,000	
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	1,000				1,000					
Brandschutz	1261000	3,000		2,709	2,875	0,500	1,000	0,700	0,375		
Rettungsdienst	1271000										14,000
Katastrophenschutz	1281000										
39 Leb.- u. Veterinäramt		8,972	1,000	1,000							
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	8,972	1,000	1,000							
48 Tierpark Chemnitz		1,000	1,000	1,000		28,900			0,163		
Tierpark	2532000	1,000	1,000	1,000		28,900			0,163		
Summe Dezernat 3		80,774	54,082	42,509	36,101	71,344	1,000	0,700	0,538	14,000	
D5 Büro Bürgermeister D5				2,000							
Gemeindeorgane	1111100			2,000							
Kulturhauptstadt	2812000										
41 Kulturbetrieb		10,500	3,590	8,525	8,000	24,871		2,525			
Zentrale Altregistratur	1116300				1,000	0,900					
BgA: Museum für Naturkunde	2521100	2,000			1,000						
Historisches Archiv	2523000	1,000	0,846	0,900	1,000	2,000					
BgA: Musikschule	2631000	1,000			2,000	0,625					
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000			6,625							
BgA: Stadtbibliothek	2721000	1,000	2,000		2,000	19,596		1,675			
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	5,500	0,744	1,000	1,000	1,750		0,850			
Kulturhauptstadt	2812000										
49 Kunstsammlungen Chemnitz		3,150	1,000	3,635	2,000	1,675	1,000				
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	3,150	1,000	3,635	2,000	1,675	1,000				
50 Sozialamt		46,450	23,300	7,000	3,000	14,125					
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000										
Hilfe zur Pflege	3112000			1,000							
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200										
Hilfen zur Gesundheit	3114000										
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000										
Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000										
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	3117000										
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	12,000	7,000		2,000	4,000					
Eingl.hilfe u. Festst. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	1,850	6,500			1,800					
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,800									
Betreuungsleistungen	3431000						1,000				
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000			5,000		3,000					
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	26,800	4,000			1,000					
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	3,000									
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000		0,800			0,825					
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	1,000	5,000	1,000	1,000	2,500					
50/10 Jobcenter Chemnitz		15,000	8,000	1,000	4,000	4,000					
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	15,000	8,000			4,000	4,000				
Eingliederungsleistungen	3122000										
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000			1,000							
51 Jugendamt		22,746	14,729	3,375	3,700	5,400					
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	12,000									
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	5,796	7,479								
Jugendarbeit	3621000										
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000	2,950	1,000								
Hilfe zur Erziehung	3633000		1,000			0,900					
H. f. junge Vollj., Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000										
Adopt.verm., Amtspfleg., Amtsvormundschaft	3635000					2,000					
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1,000	1,500	3,375	3,700	1,000					
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000										
Eigene Einrichtungen	3651000	1,000	3,750			1,000					
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000										
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000					0,500					
52 Sportamt		9,000	12,000	5,000	16,000	39,750	18,900	20,750			
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	4,000	2,000	1,000							
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	2,000	1,000	1,000	8,000	19,000	14,900				
Hallenbäder	4242100	3,000	9,000	3,000	8,000	20,750	4,000	20,750			
Freibäder	4242200										
53 Amt für Gesundheit und Prävention		10,675	4,821	2,000	4,650	18,969		1,000			
Gesundheitspflege	4141000	10,675	4,821	2,000	4,650	18,969		1,000			
Summe Dezernat 5		117,521	67,439	32,535	41,350	108,789	19,900	24,275			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung											
PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	
D6 Büro Bürgermeister D6						2,000					
Gemeindeorgane	1111100					2,000					
17 Gebäudemanagement und Hochbau		27,750	12,298	3,000		3,827					
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	27,750	12,298	3,000		3,827					
17/10 Hausmeister, Handwerker						22,875	127,367		7,025		
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600						19,150				
Grundschulen	2111000					3,975	30,675		2,750		
Oberschulen	2151000					1,000	25,267		1,600		
Abendoberschulen	2153000						0,600				
Gymnasien, Kollegs	2171000					2,000	7,900		2,675		
Abendgymnasium	2173000						0,450				
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000						0,825				
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000					0,750					
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000					1,450					
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000					1,000					
Förderschulen für Lernförderung	2215000					2,950	1,000				
Sprachheilschulen	2216000					0,275					
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000					0,675					
Berufliche Schulen	2311000					6,800	11,350				
Sonstige schulische Aufgaben	2431000						1,225				
BgA: Musikschule	2631000						0,875				
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000					2,000					
Eigene Einrichtungen	3651000						28,050				
61 Stadtplanungsamt		4,000	3,000	2,000	4,000	1,000					
Orts- und Regionalplanung	5111000	3,000	3,000	2,000	4,000	1,000					
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000	1,000									
61/10 Umweltzentrum											
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000										
62 Städt. Vermessungsamt		9,000	11,175	1,000	3,000						
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	9,000	11,175	1,000	3,000						
63 Baugenehmigungsamt		2,000		1,900	2,000	3,750					
Bauordnung	5211000	2,000		1,900	1,000	3,750					
Denkmalschutz und -pflege	5231000				1,000						
66 Tiefbauamt		19,000	5,000	10,000	7,900	23,900	6,000				
Sonst. Leistungen der Straßenbausträger	5491000	19,000	5,000	10,000	7,900	23,900	6,000				
67 Grünflächenamt		15,000	5,000	6,000	5,875	69,433		7,950			
Botanische Gärten	2531000	1,000	1,000	2,000	2,000	5,000					
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	3,000		1,000		2,000					
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	9,000	3,000	3,000	3,875	56,433		7,950			
Kleingartenwesen	5513000	2,000	1,000								
Land- und Forstwirtschaft	5551000					6,000					
Summe Dezernat 6		76,750	36,473	25,900	45,650	229,277	6,000	14,975			
Summe Arbeitnehmer ohne KiTA		373,996	193,888	118,944	216,345	419,035	41,900	45,000	0,538	14,000	
51/12 Kindertageseinrichtungen						0,750			0,750		
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000										
Eigene Einrichtungen	3651000					0,750			0,750		
Arbeitnehmer insgesamt		373,996	193,888	118,944	216,345	419,785	41,900	45,000	1,288	14,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung													
PUG-Bezeichnung	PUG	P9	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	
36 Umweltamt													
Umweltschutzmaßnahmen	5611000												
37 Feuerwehr													
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000												
Brandschutz	1261000												
Rettungsdienst	1271000												
Katastrophenschutz	1281000												
39 Leb.- u. Veterinäramt													
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300												
48 Tierpark Chemnitz													
Tierpark	2532000												
Summe Dezernat 3													
D5 Büro Bürgermeister D5													
Gemeindeorgane	1111100												
Kulturhauptstadt	2812000												
41 Kulturbetrieb													
Zentrale Altregistratur	1116300												
BgA: Museum für Naturkunde	2521100												
Historisches Archiv	2523000												
BgA: Musikschule	2631000												
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000												
BgA: Stadtbibliothek	2721000												
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000												
Kulturhauptstadt	2812000												
49 Kunstsammlungen Chemnitz													
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000												
50 Sozialamt										12,929	21,800		
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000											1,900	
Hilfe zur Pflege	3112000												
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200												
Hilfen zur Gesundheit	3114000												
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000											6,823	
Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000											5,000	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	3117000												
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									2,929	8,077		
Eingl.hilfe u. Festst. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000									5,000			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000									1,000			
Betreuungsleistungen	3431000									4,000			
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000												
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000												
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100												
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000												
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000												
50/10 Jobcenter Chemnitz										6,000			
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000												
Eingliederungsleistungen	3122000									6,000			
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000												
51 Jugendamt				1,000	8,000		9,000	48,400		16,800	11,350		
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000												
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000												
Jugendarbeit	3621000										2,900		
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000						2,000			1,000			
Hilfe zur Erziehung	3633000				1,000		5,000	43,400				9,450	
H. f. junge Vollj., Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000							2,000					
Adopt.verm., Amtspfleg., Amtsvormundschaft	3635000				1,000						9,500		
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000						1,000				2,650		
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000							3,000					
Eigene Einrichtungen	3651000			1,000	4,000		1,000			0,750	1,000		
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000				2,000								
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000											0,900	
52 Sportamt													
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000												
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000												
Hallenbäder	4242100												
Freibäder	4242200												
53 Amt für Gesundheit und Prävention		2,000	7,269					2,000		2,750	5,325		
Gesundheitspflege	4141000	2,000	7,269					2,000		2,750	5,325		
Summe Dezernat 5		2,000	7,269	1,000	8,000		9,000	50,400		38,479	38,475		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung												
PUG-Bezeichnung	PUG	P9	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a
D6 Büro Bürgermeister D6												
Gemeindeorgane	1111100											
17 Gebäudemanagement und Hochbau												
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600											
17/10 Hausmeister, Handwerker												
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600											
Grundschulen	2111000											
Oberschulen	2151000											
Abendoberschulen	2153000											
Gymnasien, Kollegs	2171000											
Abendgymnasium	2173000											
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000											
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000											
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000											
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000											
Förderschulen für Lernförderung	2215000											
Sprachheilschulen	2216000											
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000											
Berufliche Schulen	2311000											
Sonstige schulische Aufgaben	2431000											
BgA: Musikschule	2631000											
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000											
Eigene Einrichtungen	3651000											
61 Stadtplanungsamt												
Orts- und Regionalplanung	5111000											
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000											
61/10 Umweltzentrum												
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000											
62 Städt. Vermessungsamt												
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000											
63 Baugenehmigungsamt												
Bauordnung	5211000											
Denkmalschutz und -pflege	5231000											
66 Tiefbauamt												
Sonst. Leistungen der Straßenbausträger	5491000											
67 Grünflächenamt												
Botanische Gärten	2531000											
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000											
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000											
Kleingartenwesen	5513000											
Land- und Forstwirtschaft	5551000											
Summe Dezernat 6												
Summe Arbeitnehmer ohne KiTA		2,000	13,144	2,000	10,000	0,900	9,000	50,400		38,479	38,475	
51/12 Kindertageseinrichtungen												
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000			13,797	23,494	25,000	28,291		10,823			10,400
Eigene Einrichtungen	3651000			13,797	23,494	25,000	28,291		10,823			7,500
Arbeitnehmer insgesamt		2,000	13,144	15,797	33,494	25,900	37,291	50,400	10,823	38,479	48,875	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung									nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
PUG-Bezeichnung	PUG	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
OB Büro Oberbürgermeister									5,000	
Gemeindeorgane	1111100								2,000	
Kulturhauptstadt	2812000								3,000	
07 Geschäftsbereich Wirtschaft										
Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000									
08 Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat									25,800	
Gemeindeorgane	1111100								25,800	
09 Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbeziehungen									19,850	
Gemeindeorgane	1111100									
Öffentlichkeitsarbeit	1112400								19,850	
14 Rechnungsprüfungsamt									18,000	
Rechnungsprüfung	1114000								18,000	
Summe Zentralbereich									68,650	
D1 Büro Bürgermeister D1									6	
Gemeindeorgane	1111100								6	
10 Hauptamt									102,350	
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100								98,350	
Verwaltungsdruckerei	1116500								4,000	
10/40 Personalvertretung				1,000					9,500	
Personalrat	1112500			1,000					9,500	
10/80 Stellenpool Asyl										
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100									
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200									
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100									
Hilfen zur Gesundheit	3114000									
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									
Hilfe zur Erziehung	3633000									
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									
10/90 Strategischer Stellenpool									10,000	
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100								10,000	
18 Amt für Informationsverarbeitung									77,500	
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200								69,500	
Statistik	1211000								6,000	
Wahlen	1212000								2,000	
20 Kämmereramt									65,800	
Kämmereramt	1113100								65,800	
21 Kassen- und Steueramt									48,150	
Kassen- und Steueramt	1113200								48,150	
23 Liegenschaftsamt									29,000	
Liegenschaften	1113300								29,000	
40 Schulamt									41,794	
Schülerbeförderung	2411000								2,900	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								38,894	
40/11 Städtisches Personal Schulen			1,875			0,800			1,500	
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Abendoberschulen	2153000									
Gymnasien, Kollegs	2171000					0,800				
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000		1,875							
Förderschulen für Lernförderung	2215000									
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000									
Berufliche Schulen	2311000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								1,500	
40/12 Außerschulische Betreuungseinrichtungen			15,875	11,125		1,500			15,025	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000		0,875	11,125					15,025	
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000		15,000			1,500				
Summe Dezernat 1			17,750	12,125		2,300			406,619	
D3 Büro Bürgermeister D3									6,692	
Gemeindeorgane	1111100								4,000	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200								0,718	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100								1,974	
30 Rechtsamt									21,641	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200								10,641	
Zentrale Vergabepflichtung	1116400								11,000	
32 Ordnungsamt									143,347	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100								143,347	
Märkte	5732000									
33 Bürgeramt									141,100	
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200								88,201	
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100								38,050	
Personenstandswesen Amt 33	1222200								14,849	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung										nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
PUG-Bezeichnung	PUG	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			
36 Umweltamt											
Umweltschutzmaßnahmen	5611000										
37 Feuerwehr											
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000										
Brandschutz	1261000										
Rettungsdienst	1271000										
Katastrophenschutz	1281000										
39 Leb.- u. Veterinäramt										16,972	
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300									16,972	
48 Tierpark Chemnitz											
Tierpark	2532000										
Summe Dezernat 3										329,753	
D5 Büro Bürgermeister D5										6,000	
Gemeindeorgane	1111100									6,000	
Kulturhauptstadt	2812000										
41 Kulturbetrieb										27,436	
Zentrale Altregistratur	1116300									4,900	
BgA: Museum für Naturkunde	2521100										
Historisches Archiv	2523000										
BgA: Musikschule	2631000										
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000										
BgA: Stadtbibliothek	2721000										
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000									21,536	
Kulturhauptstadt	2812000									1,000	
49 Kunstsammlungen Chemnitz											
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000										
50 Sozialamt										212,104	
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000									4,900	
Hilfe zur Pflege	3112000									12,800	
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200										
Hilfen zur Gesundheit	3114000									2,000	
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000									9,723	
Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000									7,000	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	3117000									8,000	
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									42,006	
Eingl.hilfe u. Festst. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000									32,150	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000									3,800	
Betreuungsleistungen	3431000									12,800	
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000									8,000	
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000									34,800	
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100									3,000	
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000									1,625	
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000									29,500	
50/10 Jobcenter Chemnitz										82,000	
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000									65,000	
Eingliederungsleistungen	3122000									13,000	
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000									4,000	
51 Jugendamt										178,819	
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									17,744	
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000									13,275	
Jugendarbeit	3621000									3,900	
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000									7,950	
Hilfe zur Erziehung	3633000									71,525	
H. f. junge Vollj., Inobhutn., Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000									2,000	
Adopt.verm., Amtspfleg., Amtsvormundschaft	3635000									26,200	
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000									29,225	
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									5,000	
Eigene Einrichtungen	3651000										
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000									2,000	
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000										
52 Sportamt											
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000										
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000										
Hallenbäder	4242100										
Freibäder	4242200										
53 Amt für Gesundheit und Prävention										92,575	
Gesundheitspflege	4141000									92,575	
Summe Dezernat 5										598,933	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung									nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
PUG-Bezeichnung	PUG	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
D6 Büro Bürgermeister D6									9,000	
Gemeindeorgane	1111100								9,000	
17 Gebäudemanagement und Hochbau									116,875	
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								116,875	
17/10 Hausmeister, Handwerker									20,375	
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								19,150	
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Abendoberschulen	2153000									
Gymnasien, Kollegs	2171000									
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000									
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Berufliche Schulen	2311000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								1,225	
BgA: Musikschule	2631000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
61 Stadtplanungsamt									58,750	
Orts- und Regionalplanung	5111000								56,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000								2,750	
61/10 Umweltzentrum										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
62 Städt. Vermessungsamt									39,925	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000								39,925	
63 Baugenehmigungsamt									36,325	
Bauordnung	5211000								36,325	
Denkmalschutz und -pflege	5231000									
66 Tiefbauamt									155,300	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000								155,300	
67 Grünflächenamt										
Botanische Gärten	2531000									
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000									
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
Kleingartenwesen	5513000									
Land- und Forstwirtschaft	5551000									
Summe Dezernat 6									436,550	
Summe Arbeitnehmer ohne KiTA			17,750	12,125		2,300			1840,505	
51/12 Kindertageseinrichtungen			32,051	838,936				1,519	2,900	
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000								2,900	
Eigene Einrichtungen	3651000		32,051	838,936				1,519		
Arbeitnehmer insgesamt			49,801	851,061		2,300		1,519	1843,405	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2024	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am 30.06.23	Erläuterungen
Ortsvorsteher	§ 5 Satzung der Stadt Chemnitz über die Entschädigung der Stadtratsmitglieder und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Bürger	8,000	8,000	8,000	

II. Beamte zur Anstellung - entfällt

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am 30.06.23	Erläuterungen
Brandoberinspektoranwärter (LG 2)	Anwärterbezüge	3,000	2,000		
Brandmeisteranwärter (LG 1)	Anwärterbezüge	44,000	40,000	22,000	
Bachelor of Laws (LG 2)	Anwärterbezüge	42,000	37,000	33,000	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	179,000	158,000	138,923	
Volontäre	Volontärsvergütung	11,000	11,000	6,000	
Sicherung Beamtenstatus	A16	1,000	1,000		
	A15		1,000		
	A14				
	A13	1,000	1,000		
	A12	2,000	2,000		
	A11	1,000	1,000		
	A10	2,000	2,000		
	A9.2	1,000	1,000		
	A7				
Personal Inaktive Beschäftigte	EG 8	16,000	16,000	14,154	
Personal Altersteilzeit Ruhephase	EG S18		0,513	0,513	
	EG S17	1,462	0,513	0,513	
	EG S15				
	EG S14	0,513	1,481	1,481	
	EG S12	0,962		0,462	
	EG S11b		0,462		
	EG S8b		0,385		
	EG S8a	5,282	4,321	4,244	
	EG 13	0,513			
	EG 12	1,026	0,513	1,026	
	EG 11	0,487	1,000	1,000	
	EG 10	1,461	1,872	2,333	
	EG 9c	2,962	3,487	3,013	
	EG 9b	2,712	0,513	1,308	
	EG 9a	5,365	3,295	4,320	
	EG 8	3,692	1,795	3,244	
	EG 7	0,949	0,513	0,949	
	EG 6	1,500	1,974	2,462	
	EG 5	3,263	1,948	2,820	
	EG 3	0,513	0,513	0,513	
Interimsmanagement	EG 8	5,000	5,000		
Trainee-Programm	EG 10	2,000	2,000		
Fortbildung Brandoberinspektor	A9.1	6,000	6,000	1,000	
Fortbildung Sozialpädagoge	EG S8a	8,000	9,000	7,538	
Fortbildung Lebensmittelkontrolleur	5	1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung Projektstellen	Entgeltgruppe PUG	2024	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am 30.06.23	Erläuterungen
Kulturbetrieb					
VHS - Päd. Mitarbeiter+ SB Kurse befristet bis 30.06.2024	EG 11+7 PUG 2711000	2,500	2,500	0,487	
VHS - Päd. Mitarbeiter+ SB Kurse befristet bis 31.12.2024	EG 11+7 PUG 2711000	2,500	2,500		
Jobcenter Chemnitz					
Jugendberufsagentur befristet bis 31.12.2024	EG 9c PUG 3122000	0,513	0,513	0,513	
Jugendamt					
Aufsuchende präventive Arbeit, Babylotse befristet bis 30.06.2025	EG S11b PUG 3636000	3,000	3,000	3,000	
Kindertageseinrichtungen					
Fachkraft Kinder stärken befristet bis 31.12.2025	EG S11b PUG 3651000	3,846	3,846		
Stadtplanungsamt					
INTERLACE befristet bis 31.08.2024	EG 10 PUG 5111000	0,950	0,950	0,974	
Tiefbauamt					
NUMIC befristet bis 30.11.2024	EG 9c/10 PUG 5491000	1,487	1,487	0,513	
Aufstockung wegen Minderleistung					
Bürgeramt bis 31.12.2025	EG 7 PUG 1221200	0,100	0,100	0,100	
Jugendamt befristet bis 31.07.2025	EG 9c PUG 3635004	0,100	0,300		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil E: KW-Vermerke

I: Zu streichende Stellen und Stellenanteile

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE	PUG
Dezernat 1				
10 00 000 030	MA Verwaltung	0,525	6	1112100
10 02 000 040	SB BEM, Gesundheitsmanagement	0,250	A11	1112100
10 02 200 080	SB Personalgewinnung	1,000	9c	1112100
10 04 210 060	Servicemitarbeiter Fuhrpark, Kraftfahrer	0,450	4	1112100
21 01 100 030	SB Gewerbesteuer	0,050	9c	1113200
21 01 200 090	MA Grundsteuer	0,800	8	1113200
40 02 000 020	MA Sekretariat	0,750	5	2431009
40 12 100 130	MA Sekretariat	0,350	5 F1	3153000
Summe Dezernat 1		4,175		
Dezernat 3				
30 01 000 060	Jurist	1,000	A13	1112200
32 04 310 140	Vollzugsbediensteter, ruhender Verkehr	0,750	5	1221100
33 05 200 040	SB Bürgerservice	1,000	8	1221200
33 05 200 070	SB Bürgerservice	1,000	8	1221200
39 02 000 100	Lebensmittelkontrolleur	1,000	9a	1221302
Summe Dezernat 3		4,750		
Dezernat 5				
41 01 000 080	MA Verwendungsnachweise	0,850	3	2811000
41 01 000 115	SB IuK-Organisation	1,000	9a	2811002
49 02 200 040	Restaurator Malerei, Plastik	0,200	11	2522001
50 00 200 020	Jurist, Projektförderung	1,000	A13	3518000
51 12 113 600	Küchenhilfe	0,750	2	3651000
51 12 133 600	Koch, Köchin	0,750	5	3651000
52 02 200 020	FA für Bäderbetriebe Springer	0,750	5	4242101
52 02 210 240	Masseur	0,750	5	4242101
53 01 000 050	MA Informationsdienst	1,000	3	4141000
Summe Dezernat 5		7,050		
Dezernat 6				
17 02 000 030	MA Abteilungsleiter	1,000	5	1113600
17 03 100 040	SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung	1,000	11	1113600
17 03 200 020	SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung	1,000	11	1113600
61 03 000 070	SB Stadterneuerung, Fördermittel	1,000	10	5111000
61 03 000 110	SB Ausgleichsbeträge	1,000	9b	5111000
63 00 100 040	SB Service	1,000	6	5211000
63 03 500 020	MA Bautechnik	0,900	5	5211000
63 05 000 090	SB Werbeanlagen	1,000	9a	5211000
66 02 200 060	SB Standortangelegenheiten	1,000	11	5491000
66 05 100 050	MA Leitungsauskünfte, Dokumentation	1,000	6	5491000
67 04 000 120	MA Haushalt	0,875	6	5511000
Summe Dezernat 6		10,775		
Summe KW		26,750		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE -alt-	KU in	PUG
10	Hauptamt				
10 02 200 100	SB Bem, Beamte	1,000	A11	9b	1112100
36	Umweltamt				
36 00 200 030	SB Umweltprüfung	1,000	A11	11 F1	5611000
36 00 200 050	SB Umweltprüfung	1,000	A13	11 F2	5611000
36 02 100 060	SB Grundwasser, Wasserversorgung	1,000	A11	11 F2	5611000
36 02 200 050	SB oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz	1,000	A11	9c	5611000
36 03 100 020	SB anlagenbezogener Immissionsschutz	1,000	A11	9c	5611000
36 03 200 020	1. SB Überwachung	1,000	A14	11 F2	5611000
36 03 200 070	SB Überwachung, Lärm	1,000	A10	10	5611000
36 04 000 010	Abteilungsleiter	1,000	A13	12	5611000
36 04 200 050	SB Bau, Artenschutz	1,000	A13	10	5611000
36 05 000 030	SB Untere Abfallbehörde	1,000	A11	10	5611000
37	Feuerwehr				
37 04 200 050	SB Querschnitt	1,000	A7	6	1261000
37 06 000 010	Abteilungsleiter	1,000	A14	15	1251000
40	Schulamt				
40 01 000 130	SB Verträge	1,000	A8	8	2431000
40 11	Städtisches Personal Schulen				
40 11 508 010	SB Verwaltung	1,000	A8	6	2311000
50	Sozialamt				
50 02 100 050	SB Betreuung	1,000	A11	S12	3431000
51	Jugendamt				
51 04 100 090	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	9c	3641000
61	Stadtplanungsamt				
61 02 000 100	1. SB Freiraummanagement, Ausgleichsflächen	1,000	A12	12 F1	5111000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil G: Übersicht der vorhandenen Springerpools

Bereich	Bezeichnung	AE	Entgeltgruppe
17/10 Hausmeister	Hausmeister Springer	15,000	EG 5
40/11 Städtisches Personal Schulen	Schulsachbearbeiter Springer	5,000	EG 6
40/12 Heim für körperbehinderte Kinder und Internat am Sportgymnasium	Erzieher Springer	1,000	EG S8b
48 Tierpark Chemnitz	Tierpfleger Springer	1,000	EG 5
51 Sozialdienst	Sozialarbeiter Springer	6,000	S11b
51/12 Kindertageseinrichtungen	Erzieher Springer	110,000	EG S8a
52 Bäder	Servicekraft Bäder Springer	4,000	EG 3/4
	FA für Bäderbetriebe Springer	4,000	EG 5
52 Sportstätten	Sportplatzwart Springer	4,000	EG 4/5
67 Grünanlagenunterhaltung	Gärtner Springer	3,000	EG 5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil H: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen

Amt	Bezeichnung	AE	Gegenfinanzierung	Gegenfinanzierung durch
17/10	Hausmeister Springer	15,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
33	Aufstockung Minderleistung	0,100	vollständig	KVS Sachsen
37	Medizinische Notfallhilfe, Rettungsdienst	53,500	vollständig	Krankenkassen
37	IRLS	114,506	teilweise	Krankenkassen und Gebietskörperschaften der IRLS-Mittelsachsen, Erzgebirge
40/11	Schulsachbearbeiter Springer	5,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
40/12	Erzieher Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
41	Musikpädagogen	14,475	teilweise	Land Sachsen
41	Pädag. MA und SB Kurse (VHS)	2,500	vollständig	Einnahmen aus BAMF-Entgelten und Landesförderung für Zusatzkurse
41	Pädag. MA und SB Kurse (VHS) - Änderungsantrag	2,500	vollständig	Einnahmen aus BAMF-Entgelten und Landesförderung für Zusatzkurse
48	Tierpfleger Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
50	Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter	9,800	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
50	Asyl	41,923	teilweise	Erstattungspauschale nach § 10a SächsFlüAG
50/10	kommunale Mitarbeiter Jobcenter	82,000	vollständig	Erstattung Jobcenter Chemnitz
50/10	Jugendberufsagentur	0,513	vollständig	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Förderung von Projekten der Fachkräftesicherung
51	Koordinator Frühe Hilfen	1,800	teilweise	Bundestiftung Frühe Hilfen
51	Aufgaben in der Jugendhilfe für umA	6,000	teilweise	Freistaat Sachsen
51	Aufsuchende präventive Arbeit, Babylotse	3,000	teilweise	Freistaat Sachsen: FRL präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen
51	Sozialarbeiter Springer	6,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
51	Aufstockung Minderleistung	0,100	vollständig	KVS Sachsen
51/12	Springerpool Erzieher Kita	110,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
51/12	Fachkaft Kinder stärken	3,847	teilweise	ESF plus Förderung "Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen Kinder Stärken 2.0
52	Sportplatzwart Springer	4,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
52	Servicekraft Bäder Springer	4,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
52	FA Bäderbetriebe Springer	4,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
53	Erstuntersuchung Asylbewerber	6,250	teilweise	Erstattung Untersuchungskosten durch Freistaat Sachsen
53	Psychiatrischer Dienst und Suchtberatung	9,750	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Psychiatrie und Suchthilfe
53	Psychosoz. Beratung Krebskranker	1,900	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe
53	Sozialarbeiter Schwangerschaftskonfliktberatung	1,000	teilweise	Freistaat Sachsen, SächsSchKGAGFördVO
53	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	15,000	vollständig	Bund
66	NUMIC	1,487	vollständig	Bund: Verbundvorhaben: NUMIC 2.0 - Neues urbanes Mobilitätsbewusstsein in Chemnitz 2.0, Teilprojekt A: Optimierung der bürgerschaftlichen Teilhabe in der Verkehrsplanung
67	Gärtner Springer	3,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen

**ERGEBNISRECHNUNG
FINANZRECHNUNG
VERMÖGENSRECHNUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES 2021**

1. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortg. Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	259.247.175,97	273.797.189	274.726.099,00	285.211.957,24	10.485.858
	darunter: Grundsteuern A und B	38.302.811,20	38.452.000	38.452.000,00	38.458.730,02	6.730
	Gewerbsteuer	94.888.474,08	105.900.000	106.828.910,00	118.006.063,15	11.177.153
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.460.932,01	77.900.000	77.900.000,00	80.528.547,71	2.628.548
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.507.808,24	29.500.000	29.500.000,00	29.631.608,76	131.609
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	398.449.639,46	396.464.764	411.546.787,30	394.946.000,84	-16.600.786
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	223.500.571,14	216.286.300	216.402.772,00	216.479.523,00	76.751
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.577.943,57	16.314.206	16.314.206,00	13.337.494,30	-2.976.712
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	1.600,94	1.601
	aufgelöste Sonderposten	46.470.886,12	46.913.851	46.913.851,00	49.003.254,11	2.089.403
3	+ sonstige Transfererträge	5.401.506,65	4.634.456	4.634.456,00	6.121.752,11	1.487.296
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.060.037,28	32.814.369	33.070.564,39	25.422.809,85	-7.647.755
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.976.204,71	16.459.736	17.469.258,02	18.009.755,52	540.498
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.267.373,77	65.586.808	66.389.792,41	58.730.282,38	-7.659.510
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.646.334,30	6.465.301	6.466.708,12	5.514.245,04	-952.463
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.681.687,68	2.249.100	2.249.100,00	2.296.902,19	47.802
9	+ sonstige ordentliche Erträge	77.521.772,08	42.980.397	46.959.420,08	87.564.757,70	40.605.338
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	848.251.731,90	841.452.120	863.512.185,32	883.818.462,87	20.306.278
11	Personalaufwendungen	242.915.779,64	249.188.825	244.405.838,09	241.478.529,39	-2.927.309
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	2.379.977,55	0	3.501.584,04	3.501.584,04	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	51.771,55	58.564	98.096,68	93.731,44	-4.365
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.167.148,07	141.342.548	155.567.848,31	120.051.234,28	-35.516.614
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.407.921,45	68.686.251	68.686.250,99	75.307.640,43	6.621.389
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.960.738,04	2.864.305	2.706.864,06	1.991.445,32	-715.419
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	293.657.229,00	337.221.776	345.082.116,25	315.675.264,86	-29.406.851
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.033.751,40	6.058.358	6.058.358,00	6.215.526,83	157.169
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.770.558,60	79.220.856	81.943.864,62	70.291.842,07	-11.652.023
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	786.931.146,35	878.583.125	898.490.879,00	824.889.687,79	-73.601.191
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	61.320.585,55	-37.131.005	-34.978.693,68	58.928.775,08	93.907.469
20	außerordentliche Erträge	45.977.417,99	0	3.023.811,37	14.176.337,49	11.152.526
21	außerordentliche Aufwendungen	17.883.910,65	403.000	14.487.932,02	24.097.816,94	9.609.885
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	28.093.507,34	-403.000	-11.464.120,65	-9.921.479,45	1.542.641
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	89.414.092,89	-37.534.005	-46.442.814,33	49.007.295,63	95.450.110
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummern 24 + 25)]	89.414.092,89	-37.534.005	-46.442.814,33	49.007.295,63	95.450.110

1. Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	58.928.775,08
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	-9.921.479,45
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortge. Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	256.662.388,13	271.797.189	289.276.144,86	283.301.056,58	-5.975.088
	darunter: Grundsteuern A und B	38.188.793,26	38.452.000	39.006.654,60	38.732.263,73	-274.391
	Gewerbsteuer	94.714.371,50	103.900.000	111.385.168,41	115.841.414,31	4.456.246
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.376.789,56	77.900.000	81.374.414,39	80.434.335,05	-940.079
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.341.356,10	29.500.000	35.173.970,58	29.642.443,93	-5.531.527
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	376.777.986,54	349.550.913	385.154.826,67	357.637.628,68	-27.517.198
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	214.493.893,00	216.286.300	216.402.772,00	216.479.523,00	76.751
	sonstige allgemeine Zuweisungen	42.182.412,65	16.314.206	16.314.206,00	13.337.494,30	-2.976.712
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	1.600,94	1.601
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.254.422,01	4.634.456	5.860.283,53	5.599.804,26	-260.479
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.889.009,71	32.814.369	35.117.164,83	24.234.177,63	-10.882.987
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.072.198,25	16.459.736	19.640.650,92	16.712.928,38	-2.927.723
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.297.113,18	65.586.808	74.364.808,76	60.176.786,02	-14.188.023
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.205.624,43	6.465.301	9.617.283,00	13.585.647,93	3.968.365
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.161.762,15	19.804.103	26.854.277,24	21.565.356,77	-5.288.920
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	771.320.504,40	767.112.875	845.885.439,81	782.813.386,25	-63.072.054
10	Personalauszahlungen	246.255.613,82	249.648.825	250.256.976,81	239.619.084,39	-10.637.892
11	+ Versorgungsauszahlungen	51.410,79	58.564	102.134,20	91.706,00	-10.428
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.303.289,34	141.342.548	161.801.583,95	114.134.600,28	-47.666.984
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.515.243,96	2.894.305	2.864.990,75	9.698.582,63	6.833.592
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.684.658,10	331.163.418	362.114.471,17	310.062.058,09	-52.052.413
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.995.286,93	79.220.856	84.381.775,84	69.436.975,15	-14.944.801
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	741.805.502,94	804.328.516	861.521.932,72	743.043.006,54	-118.478.926
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	29.515.001,46	-37.215.641	-15.636.492,91	39.770.379,71	55.406.873
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.592.784,09	47.969.498	154.077.417,94	64.496.770,79	-89.580.647
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.216.179,90	0	1.542.266,51	2.294.385,77	752.119
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.350,00	9.350,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.068.564,64	2.575.000	2.630.365,87	2.753.355,67	122.990
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	55.280,00	25.000	155.390,65	157.806,65	2.416
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	95.000.000,00	0,00	-95.000.000
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	77.152,95	0	225.008,75	92.312,76	-132.696
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	136.009.961,58	50.569.498	253.639.799,72	69.803.981,64	-183.835.818
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.142.626,61	1.090.520	3.097.425,70	1.154.887,28	-1.942.538
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.904.126,71	1.133.000	3.045.612,33	872.678,84	-2.172.933
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.592.872,82	78.903.758	249.541.225,10	113.443.002,52	-136.098.223
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.883.993,70	6.806.671	17.333.373,11	8.060.555,20	-9.272.818
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	280.000,00	275.000	95.275.000,00	95.275.000,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.887.972,98	3.340.167	8.735.506,91	3.636.644,58	-5.098.862
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	142.691.592,82	91.549.116	377.028.143,15	222.442.768,42	-154.585.375
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortge. Ansatz
	2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-6.681.631,24	-40.979.618	-123.388.343,43	-152.638.786,78	-29.250.443
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	22.833.370,22	-78.195.259	-139.024.836,34	-112.868.407,07	26.156.429
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.200.000,00	43.680.000	87.990.000,00	3.280.000,00	-84.710.000
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	18.543.726,37	22.286.976	22.720.476,00	21.571.985,78	-1.148.490
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		3.280.000	3.280.000,00		
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0,00		
39 – Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + Nummer 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	-10.343.726,37	21.393.024	65.269.524,00	-18.291.985,78	-83.561.510
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	12.489.643,85	-56.802.235	-73.755.312,34	-131.160.392,85	-57.405.081
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.042.037,82	0	0,00	1.093.849,69	1.093.850
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	807.684.049,89			850.232.948,91	
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	806.752.663,95			855.468.553,80	
nachrichtlich: Saldo aus durchlaufenden Geldern	931.385,94			-5.235.604,89	
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.973.423,76			-4.141.755,20	
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	14.463.067,61			-135.302.148,05	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		201.368.806			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		214.844.088			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-70.277.517			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0
52 – Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ Nummer 52) bzw. (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	14.463.067,61	-70.277.517	-73.755.312,34	-135.302.148,05	
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	189.402.580,60	203.865.648,21	203.865.648,21	203.865.648,21	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	203.865.648,21	133.588.131,21	130.110.335,87	68.563.500,16	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	5.788.697,87			540.369,70	
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	18.543.726,37	19.005.000	19.440.476,00	18.291.985,78	-1.148.490
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der SächsGemO	159.400.000,00			139.300.000,00	

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021

Aktivseite	31.12.2020		31.12.2021		Passivseite	31.12.2020		31.12.2021	
	in EUR					in EUR			
AKTIVA					PASSIVA				
1. Anlagevermögen	2.850.377.012,34		3.033.216.158,45		1. Kapitalposition	2.079.414.337,87		2.126.711.398,70	
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	3.171.946,08		2.997.752,39		a) Basiskapital	1.477.244.910,27		1.464.847.782,08	
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	51.651.589,44		49.035.136,87		darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	519.753.087,86		519.753.087,88	
c) Sachanlagevermögen	1.538.635.754,24		1.574.906.295,39		b) Rücklagen	602.169.427,60		661.663.616,62	
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	134.707.454,02		119.218.051,47		aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	485.292.256,97		544.221.032,05	
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	613.462.130,06		620.001.412,25		darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00		0,00	
cc) Infrastrukturvermögen	556.222.656,78		550.298.543,84		bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	116.731.708,79		117.542.573,08	
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.885.735,61		4.880.902,52		darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	81.660.909,24		92.393.252,98	
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	28.257.408,65		29.803.527,52		cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00		0,00	
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	340.173,16		340.173,16		dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	145.461,84		100.011,49	
ff) Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	43.739.491,10		93.027.389,26		c) Fehlbeträge	0,00		0,00	
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	18.848.840,06		18.185.308,68		aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00		0,00	
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	140.512.037,96		139.491.059,85		bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00		0,00	
d) Finanzanlagevermögen	1.256.917.722,58		1.406.276.973,80		2. Sonderposten	743.674.711,08		793.002.843,86	
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	944.447.442,79		983.494.856,07		a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	731.757.395,53		777.483.155,79	
bb) Beteiligungen	11.483.388,46		11.637.987,26		dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	340.173,16		340.173,16	
cc) Sondervermögen	165.700.127,65		181.951.216,48		b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	8.765.426,55		12.402.254,09	
dd) Ausleihungen	135.006.763,68		133.912.913,99		c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00	
ee) Wertpapiere	280.000,00		95.280.000,00		d) Sonstige Sonderposten	3.151.889,00		3.117.433,98	
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	280.000,00		280.000,00		dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	325.496,59		324.919,56	
2. Umlaufvermögen	349.490.285,52		324.954.715,57		3. Rückstellungen	22.189.520,05		31.494.632,44	
a) Vorräte	1.004.083,22		12.304.378,74		a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	3.411.370,70		5.847.321,80	
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	134.411.424,28		231.007.613,86		b) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	445.574,64		445.574,64	
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.209.129,81		13.079.222,81		c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	1.730.062,78		1.864.163,66	
d) Liquide Mittel	203.865.648,21		68.563.500,16		d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 23a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00		0,00	
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	45.496,59		44.919,56		e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00		0,00	
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.264.792,22		6.981.558,26		f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	5.892.917,79		7.101.128,31	
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00		g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	8.684.940,25		12.269.787,39	
BILANZSUMME AKTIVA	3.268.132.090,08		3.365.152.432,28		h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.896.109,58		3.966.656,64	
					i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00		0,00	
					j) Sonstige Rückstellungen	128.544,31		0,00	
					4. Verbindlichkeiten	362.617.338,74		413.130.248,21	
					a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00		0,00	
					b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	119.222.162,37		100.930.176,59	
					c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	55.218,95		55.218,96	
					d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.863.914,34		26.201.035,43	
					e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.816.964,73		17.963.149,39	
					f) Sonstige Verbindlichkeiten	199.659.078,34		267.980.667,84	
					5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	236.182,34		813.309,07	
					BILANZSUMME PASSIVA	3.208.132.090,08		3.365.152.432,28	

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: Bürgschaften 25.723.395,62 €; Betriebsführungsvertrag 25.547.843,46 €; in Anspruch genommenen Verpflichtungsemittierungen 7.228.244,46 €; übertragene Ansätze für Auszahlungen 146.812.102,82 €

23. JUNI 2022

Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	2.136.643	2.153.384	2.170.746
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.136.643	2.153.384	2.170.746
Materialaufwand	91.100	91.100	91.100
Personalaufwand	1.812.547	1.831.536	1.849.615
a) Löhne und Gehälter	1.489.918	1.505.574	1.520.107
b) soz. Abgaben	322.629	325.962	329.508
Abschreibungen	3.258	3.241	2.567
sonstige betriebliche Aufwendungen	209.830	210.910	211.966
II. betriebliche Aufwendungen	2.116.735	2.136.787	2.155.248
III. Betriebsergebnis	19.908	16.597	15.498
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	19.908	16.597	15.498
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	5.020	5.020	5.020
Aufwand aus Ergebnisabführung	14.888	11.577	10.478
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	0	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.016	4.773	3.530	3.461
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	31.574	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	50.219	49.800	0	0
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	173.330	0	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.146	31.068	18.268	19.096
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	15	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	273.300	85.641	21.798	22.557
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	38.079	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.910	-5.000	-2.000	-2.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-99.156	0	-18.083	-18.802
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	-301.869	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-64.987	-306.869	-20.083	-20.802

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	208.313	-221.228	1.715	1.755
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	390.873	804.860	552.498	554.213
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	599.186	583.632	554.213	555.968

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.258	3.241	2.567
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	180	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14.427	11.571	10.478
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	17.685	14.992	13.045
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-19.618	-14.889	-11.577
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-21.618	-16.889	-13.577

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-3.933	-1.897	-532
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	555.968	552.035	550.138
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	552.035	550.138	549.606

wohnen in chemnitz gmbh

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	23	25	23	23
Anzahl Auszubildende	0	0	1	1

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzungsverzeichnis

A	Amt	BVZ	Bürger- und Verwaltungszentrum
AB	Anfangsbestand	BVJ	Berufsvorbereitungsjahr
AE	Arbeitseinheit	CFC	Chemnitzer Fußballclub e. V.
AG	Aktiengesellschaft	CVAG	Chemnitzer Verkehrs-AG
AO	Anordnung	CWE	Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft
apl.	außerplanmäßig	C³	Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH
ASR	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz	D	Dezernat
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	DA	Dienstanweisung
AV	Anlagevermögen	DB	Deutsche Bahn
AWVC	Abfallwirtschaftsverband-Chemnitz	DIN	Deutsches Institut für Normung
B	Beschluss	DOB	Dienstberatung des/r Oberbürgermeisters(in)
BA	Bauabschnitt bzw. Beschlussantrag	DST	Deutscher Städtetag
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	EB	Endbestand
BauGB	Baugesetzbuch	EDV	elektronische Datenverarbeitung
BG	Bedarfsgemeinschaft	EFC	Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz
BFStrMG	Bundesfernstraßenmautgesetz	EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
BgA	Betrieb gewerblicher Art	eins energie	eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG
BOS-Funk	nichtöffentlicher mobiler UKW-Landfunkdienst für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	EKKo	Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept der Stadt Chemnitz
B-Plan	Bebauungsplan	ELT	Elektrotechnik
BR	Beratungsvorlage	EÖB	Eröffnungsbilanz
BSZ	Berufsschulzentrum	eREB	elektronisches Rechnungsbuch
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket		

ErgHH	Ergebnishaushalt	GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
ESC	Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz	GY	Gymnasium
ESF	Europäischer Sozialfonds für Deutschland	HCM	webbasiertes Portal von LOGA
EU	Europäische Union	HE	Hilfeempfänger
EW	Einwohner	HH-Rest	Haushaltsrest
FBB	Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz	HH-Jahr	Haushaltsjahr
FBZ	Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH	HH-Mittel	Haushaltsmittel
FFW	Freiwillige Feuerwehr	HKR-System	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesensystem
FinHH	Finanzhaushalt	HLS	Heizung-Lüftung-Sanitär
FÖM	Fördermittel	HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
FÖS	Förderschule	HR	Handlungsraum
FP	Finanzplan	HSK	Haushaltsstrukturkonzept
FrühV	Frühförderungsverordnung	HTV	Haustarifvertrag
FS	Förderschule	I	Informationsvorlage
GA	Gemeinschaftsaufgabe	IHK	Industrie- und Handelskammer bzw. integriertes Handlungskonzept
GBI	Gesetzblatt	inetz	inetz GmbH, Unternehmen der eins energie Sachsen GmbH
GebOSt	Gebührenordnung Straßenverkehr	INTERLACE	International cooperation to restore and connect urban environments in Latin America and Europe
GesamthH	Gesamthaushalt	IRLS	Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz
GGG m.b.H.	Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz	IuK bzw. IT	Informations- und Kommunikationstechnik
GIHK	Gebietsbezogenes integriertes Handlungskonzept	JA	Jahresabschluss
GMG	Gleichmäßigkeitsgrundsatz	JFE	Jugendfreizeiteinrichtung
GMH	Gebäudemanagement und Hochbau		
GS	Grundschule		
GTA	Ganztagsangebote		

JH	Jugendhilfe	KVC	Kommunale Versorgungsdienstleistungsgesellschaft Chemnitz mbH
JK	Jugendklub		
JT	Jugendtreff	KVS	Kommunaler Versorgungsverband Sachsen
JVEG	Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz	kW-Vermerk	keine Wiederbesetzung
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband e. V.	LDS	Landesdirektion Sachsen
KBA	Kraftfahrt-Bundesamt	LG	Landgericht
KBC	KommunalBau Chemnitz GmbH	LSA	Lichtsignalanlage
KBE	Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH	LOGA	Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware
KdU	Kosten der Unterkunft	LOS	Lokales Kapital für soziale Zwecke
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau	LTV	Landestalsperrenverwaltung
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	MBA	Mehrbelastungsausgleich
KHS	Kulturhauptstadt	Mio.	Millionen
Kita	Kindertagesstätte	MPZ	Medienpädagogisches Zentrum
KJH	Kinder- und Jugendhaus	MS	Mittelschule (neu: OS)
KJK	Kinder- und Jugendklub	NAS	netzgebundener Speicher
KJT	Kinder- und Jugendtreff	NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
KK	Kontenkreis	NPS	Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“
KomInvFördUmG	Kommunalinvestitionsförderungsumsetzungsgesetz	NUMIC	Neues urbanes Mobilitätsbewusstsein in Chemnitz
KRE	kostenrechnende Einrichtung	OB	Oberbürgermeister(in)
KSRE	Karl Schmidt-Rottluff-Ensemble	OE	Organisationseinheit
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen	ÖPNV	Öffentlicher Personen-Nahverkehr
KU	Förderung von kleinen Unternehmen		

ÖPNVFinAusG

Gesetz zur Finanzierung des
Ausbildungsverkehrs im Öff-
entlichen Personennahver-
kehr

OG	Obergeschoss
OS	Oberschule
OSP	Olympia-Stützpunkt
OT	Ortsteil
OZG	Onlinezugangsgesetz
PC	persönlicher/privater Rechner
PE	Planentwurf
PK	Personalkosten
PR	Personalrat
PSK	Produktsachkonto
PUG	Produktuntergruppe
RBV	Regionalbahnverkehr
RetttZV	Rettungszweckverband
RL	Rücklage
RL KStB	Richtlinie des Sächsischen Staatsministerium für Wirt- schaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SAB	Sächsische Aufbaubank

SächsAGSGB

Sächsisches Gesetz zur Aus-
führung des Sozialgesetzbu-
ches

SächsArchivG

Archivgesetz für den Frei-
staat Sachsen

SächsBestG

Sächsisches Bestattungsge-
setz

SächsBRKG

Sächsisches Brand-schutz-
/Rettungsdienst-/ Katastro-
phenschutz-gesetz

SächsEGovG

Gesetz zur Förderung der
elektronischen Verwaltung im
Freistaat Sachsen (Sächsi-
sches E-Government-Gesetz

SächsFAG Sächsisches Finanzaus-
gleichsgesetz

SächsFlüAG

Sächsisches Flüchtlingsauf-
nahmegesetz

SächsGemO

Sächsische Gemeindeordnung

SächsInvStärkG

Sächsisches Investitionskraft-
stärkungsgesetz

SächsKAG Sächsisches Kommunalabga-
bengesetz

SächsKitaG Sächsisches Gesetz zur För-
derung von Kindern in Tages-
einrichtungen

SächsKomHVO

Sächsische Kommunalhaus-
haltsverordnung

SächsKomPauschVO

Sächsische Kommunalpau-
schalverordnung

SächsKomSozVG

Gesetz über den Kommunalen
Sozialverband Sachsen

SächsKRG Gesetz über die Kulturräume in
Sachsen

SächsKRVO

Sächsische Kulturraumverord-
nung

SächsKVZ Sächsisches Kostenverzeich-
nis

SächsProstSchGAG	Sächsisches Prostituierten- schutzausführungsgesetz	SSP	Bund-Länder-Programm „So- ziale Stadt“
SächsSchulG	Sächsisches Schulgesetz.	STC gGmbH	Städtische Theater Chemnitz gGmbH
SächsStrG	Sächsisches Straßengesetz	SUO	Stadtumbau Ost
SächsVwKG	Sächsisches Verwaltungs- kostengesetz	SVC	Stadtverwaltung Chemnitz
SE	Selbstständige Einrichtung	T€ (TEUR)	in Tausend Euro
SEKo	Städtebauliches Entwick- lungskonzept	TCC	Technologie Centrum Chem- nitz GmbH
SEP	Städtebauliches Erneue- rungsprogramm	TU	Technische Universität
SG	Sanierungsgebiet	TVöD	Tarifvertrag für den öffentli- chen Dienst
SGB SH	Sozialgesetzbuch Sozialhilfe	üpl.	überplanmäßig
SMI	Sächsisches Staatsministe- rium des Innern	umA	unbegleitete minderjährige Ausländer
SMF	Sächsisches Staatsministe- rium für Finanzen	URBACT	europäisches Programm für nachhaltige, integrierte Stadtentwicklung
SMS	Sächsisches Staatsministe- rium für Soziales	USV	unterbrechungsfreie Strom- versorgung
SMWA	Sächsisches Staatsministe- rium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
SMWK	Sächsisches Staatsministe- rium für Wissenschaft und Kultus	VE	Verpflichtungsermächtigung
SoBEZ	Sonderbedarfs-Bundesergän- zungszuweisungen	VFA	Verwaltungs- und Finanz- ausschuss
SOP	Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteil- zentren“	VgV	Vergabeverordnung
SSBC e. V.	Stadtsporthund Chemnitz e. V.	Vj	Vorjahr
SSG	Sächsischer Städte- und Ge- meindetag e. V.	VLP	Verkehrslandeplatz Chem- nitz/Jahnsdorf GmbH
		VHS	Volkshochschule
		VMS	Verkehrsverbund Mit- telsachsen
		VVHC	Versorgungs- und Ver- kehrsholding GmbH Chem- nitz

VwV	Verwaltungsvorschrift
VwV KomHSys	VwV Kommunale Haushaltssystematik
VwV KomHWi	VwV Kommunale Haushaltswirtschaft
WEP	Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“
ZIZ	Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“
ZV	Zweckverband
ZVMS	Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

Herausgeber: Stadt Chemnitz · Der Oberbürgermeister
Verantwortlich: Kämmeriamt