

**HAUSHALTSPLAN ZUM  
ZWEIJAHRESHAUSHALT  
2019/2020  
DER STADT CHEMNITZ**

**BAND 1**

**Band 1****Inhaltsverzeichnis**

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Gesamthaushalt	7
. Ergebnishaushalt	
. Finanzhaushalt	
. Haushaltsquerschnitt	
. Kontenübersicht	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	27
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	35
Vorbericht	121
Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	205
Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz	209
Bewirtschaftungsgrundsätze	211
Budgetübersicht	221
Übersicht über	223
. 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	229
Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	239
Teilhaushalte	251
. Teilergebnishaushalte	
. Teilfinanzhaushalte	
Schlüsselprodukte	1041
Stellenplan	1071
Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechnung des Jahresabschlusses des Jahres 2017	1139
Abkürzungsverzeichnis	1145



## Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz in der Sitzung am 19.12.2018 mit Beschluss-Nr. B-313/2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, 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 wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	799.436.712 €	816.201.593 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	805.366.927 €	825.649.109 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-5.930.215 €	-9.447.516 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	685.000 €	403.000 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-685.000 €	-403.000 €
- Gesamtergebnis auf	-6.615.215 €	-9.850.516 €
- 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	0 €	0 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 €	0 €
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf Zur Verrechnung der Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wird mit dem Jahresabschluss entschieden.	-6.615.215 €	-9.850.516 €
im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	733.636.510 €	745.042.598 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	730.374.835 €	753.640.458 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.261.675 €	-8.597.860 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	89.128.445 €	84.228.761 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	124.746.096 €	118.596.095 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-35.617.651 €	-34.367.334 €
- 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	-32.355.976 €	-42.965.194 €

	<b>Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Haushaltsjahr 2020</b>
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	34.290.000 €	31.160.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.791.547 €	19.240.000 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.501.547 €	11.920.000 €
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-33.857.523 €	-31.045.194 €
 <u>Nachrichtlich:</u>		
Entnahme Vorsorgevermögen SächsFAG	0 €	4.490.000 €
Entnahme Vorsorgevermögen SächsFAG Investitionen	10.147.769 €	0 €
Sonstige Entnahme aus der Liquiditätsbestand	23.709.754 €	26.555.194 €

## § 2

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

Haushaltsjahr 2019 auf	17.150.000 €
Haushaltsjahr 2020 auf	31.160.000 €

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 2019 auf	86.739.803 €
Haushaltsjahr 2020 auf	125.789.376 €

festgesetzt.

## § 4

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

Haushaltsjahr 2019 auf	75.000.000 €
Haushaltsjahr 2020 auf	75.000.000 €

festgesetzt.

## § 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	<b>Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Haushaltsjahr 2020</b>
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.

Die Landesdirektion Sachsen erließ mit Datum vom 08.03.2019 folgenden Bescheid:

1. Die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses B-313/2018 des Stadtrates der Stadt Chemnitz vom 19. Dezember 2018 und damit die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Stadt Chemnitz für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird bestätigt.

2. Die in der Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für 2019 und 2020 festgesetzten Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in voller Höhe von  
17.150.000 EUR im Haushaltsjahr 2019 und  
31.160.000 EUR im Haushaltsjahr 2020 genehmigt.
3. Die in der Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für 2019 und 2020 festgesetzten Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 86.739.803 EUR im Jahr 2019 und i. H. v. 125.789.376 EUR im Jahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in den Jahren 2020 bis 2023 werden in Höhe der genehmigungspflichtigen Beträge von 36.752.000 EUR im Haushaltsjahr 2019 und 43.984.000 EUR im Haushaltsjahr 2020 genehmigt.
4. Die nachträgliche Aufnahme von Auflagen wird vorbehalten.

Chemnitz, den 15.03.2019

Barbara Ludwig  
Oberbürgermeisterin

(Dienstsiegel)



## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	263.470.297	263.224.555	282.388.169	283.186.169	287.144.000	292.644.000	296.044.000
darunter: Grundsteuern A und B	37.598.952	37.157.500	37.652.000	37.652.000	37.152.000	37.152.000	37.152.000
Gewerbsteuer	107.928.482	106.800.000	114.542.169	115.542.169	116.000.000	117.000.000	118.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.215.180	74.510.000	77.202.000	80.500.000	84.000.000	88.000.000	90.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.744.609	24.220.000	27.500.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.400.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	321.960.408	313.510.636	347.255.044	359.221.670	366.831.183	368.986.236	368.801.895
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	173.688.390	171.656.300	196.500.000	204.505.000	212.490.000	213.000.000	213.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	15.238.834	15.089.600	13.441.055	13.441.055	13.683.055	13.562.055	13.441.055
allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	37.106.350	34.952.583	39.951.197	39.850.313	40.360.332	43.695.189	43.431.105
3 + sonstige Transfererträge	5.031.688	3.983.336	3.749.415	3.700.915	3.700.915	3.700.915	3.700.915
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.334.921	31.463.155	31.146.706	33.258.441	34.559.067	34.848.573	34.828.573
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.671.947	14.214.624	13.723.516	13.756.599	13.768.699	13.786.749	13.799.099
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.456.461	77.409.624	71.093.458	71.604.612	72.259.555	73.025.010	73.331.110
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.823.826	7.090.967	7.552.380	7.641.707	7.763.427	7.880.531	7.993.531
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.367.830	978.550	2.123.150	1.973.000	1.975.500	1.785.500	1.785.500
9 + sonstige ordentliche Erträge	64.401.642	36.505.305	40.404.874	41.858.480	42.164.220	42.608.363	42.430.080
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>771.519.020</b>	<b>748.380.752</b>	<b>799.436.712</b>	<b>816.201.593</b>	<b>830.166.566</b>	<b>839.265.877</b>	<b>842.714.703</b>
11 Personalaufwendungen	211.619.842	221.278.402	235.230.420	245.714.571	249.899.629	255.237.653	260.714.773
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	76.760	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	50.781	57.100	57.984	58.024	58.064	58.109	58.154
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.181.997	113.274.326	124.016.495	126.505.259	122.778.931	122.520.958	123.760.725
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.144.985	68.793.852	69.617.232	65.726.549	66.644.956	62.969.636	61.219.966
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000.469	5.146.858	4.450.450	4.337.592	4.990.265	5.666.950	5.706.950
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	244.380.454	261.457.594	293.142.458	305.168.938	304.809.196	307.607.073	308.661.450
darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	33.284	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	32.247.194	34.060.000	35.730.317	37.283.458	37.283.458	37.283.458	37.283.458
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.188.673	5.136.014	5.992.660	6.855.402	7.757.964	7.808.857	7.799.111
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	77.008.036	78.775.562	78.851.888	78.138.176	75.443.639	74.878.519	74.852.785
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>709.386.564</b>	<b>748.783.694</b>	<b>805.366.927</b>	<b>825.649.109</b>	<b>824.624.680</b>	<b>828.938.898</b>	<b>834.974.803</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>62.132.456</b>	<b>-402.942</b>	<b>-5.930.215</b>	<b>-9.447.516</b>	<b>5.541.886</b>	<b>10.326.979</b>	<b>7.739.900</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	9.667.494	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	10.091.902	403.000	685.000	403.000	403.000	403.000	403.000
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)</b>	<b>-424.409</b>	<b>-403.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>61.708.048</b>	<b>-805.942</b>	<b>-6.615.215</b>	<b>-9.850.516</b>	<b>5.138.886</b>	<b>9.923.979</b>	<b>7.336.900</b>
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



2019/2020  
00 Stadt Chemnitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		*	*	*	*	*	*
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		*	*	*	*	*	*
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>61.708.048</b>	<b>-805.942</b>	<b>-6.615.215</b>	<b>-9.850.516</b>	<b>5.138.886</b>	<b>9.923.979</b>	<b>7.336.900</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
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						
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0						

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

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	261.417.965	260.724.555	279.888.169	280.686.169	284.644.000	290.144.000	293.544.000
darunter: Grundsteuern A und B	37.460.201	37.157.500	37.652.000	37.652.000	37.152.000	37.152.000	37.152.000
Gewerbesteuer	106.334.750	104.300.000	112.042.169	113.042.169	113.500.000	114.500.000	115.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.539.779	74.510.000	77.202.000	80.500.000	84.000.000	88.000.000	90.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.141.278	24.220.000	27.500.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.400.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	279.646.775	278.558.053	307.303.847	314.881.357	321.980.851	325.291.047	325.370.790
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	170.094.138	171.656.300	196.500.000	200.015.000	208.000.000	213.000.000	213.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	15.211.033	15.089.600	13.441.055	13.441.055	13.683.055	13.562.055	13.441.055
allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	4.977.967	3.983.336	3.749.415	3.700.915	3.700.915	3.700.915	3.700.915
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.249.780	31.443.155	31.146.706	33.258.441	34.559.067	34.848.573	34.828.573
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.906.199	14.261.119	13.760.516	13.793.599	13.805.699	13.823.749	13.836.099
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.386.472	77.409.624	71.093.458	71.604.612	72.259.555	73.025.010	73.331.110
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.770.697	4.819.967	7.202.380	7.641.707	7.763.427	7.880.531	7.993.531
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.864.983	21.005.817	19.492.019	19.475.798	19.325.571	19.325.338	19.325.338
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>680.220.839</b>	<b>692.205.626</b>	<b>733.636.510</b>	<b>745.042.598</b>	<b>758.039.085</b>	<b>768.039.163</b>	<b>771.930.356</b>
10 Personalauszahlungen	212.455.595	221.331.308	235.388.220	245.827.871	249.899.629	255.237.633	260.714.773
11 + Versorgungsauszahlungen	50.781	57.100	57.984	58.024	58.064	58.109	58.154
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.610.002	113.456.662	124.016.495	126.505.259	122.778.931	122.520.958	123.760.725
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.759.280	5.953.396	4.910.450	4.797.592	5.450.265	6.126.950	6.166.950
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.045.420	256.313.580	287.149.798	298.313.536	297.051.232	299.798.216	300.862.339
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.410.014	78.533.337	78.851.888	78.138.176	75.443.639	74.878.519	74.852.785
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>642.331.091</b>	<b>675.645.383</b>	<b>730.374.835</b>	<b>753.640.458</b>	<b>750.681.760</b>	<b>758.620.385</b>	<b>766.415.726</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>37.889.747</b>	<b>16.560.243</b>	<b>3.261.675</b>	<b>-8.597.860</b>	<b>7.357.325</b>	<b>9.418.778</b>	<b>5.514.630</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.157.177	110.794.458	78.868.445	82.388.761	57.146.998	51.128.798	47.579.601
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	808.333	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.377.592	1.410.000	10.220.000	1.800.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	154.404	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.312	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>59.572.818</b>	<b>112.244.458</b>	<b>89.128.445</b>	<b>84.228.761</b>	<b>58.696.998</b>	<b>52.678.798</b>	<b>49.129.601</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.214.101	1.332.900	1.177.909	577.439	746.492	630.672	610.755
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.062.663	403.000	3.452.500	403.000	403.000	403.000	403.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.638.478	118.711.207	97.881.426	103.864.660	72.395.150	61.055.847	51.219.917

**2019/2020**  
**00 Stadt Chemnitz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.424.568	4.804.570	8.297.540	6.427.796	6.424.619	5.309.232	4.986.402
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	5.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.174.174	6.537.423	13.931.721	7.323.200	2.238.200	1.781.501	1.749.900
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>68.513.985</b>	<b>131.789.100</b>	<b>124.746.096</b>	<b>118.596.095</b>	<b>82.207.461</b>	<b>69.180.252</b>	<b>58.969.974</b>
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
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-8.941.167</b>	<b>-19.544.642</b>	<b>-35.617.651</b>	<b>-34.367.334</b>	<b>-23.510.463</b>	<b>-16.501.454</b>	<b>-9.840.373</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>28.948.581</b>	<b>-2.984.399</b>	<b>-32.355.976</b>	<b>-42.965.194</b>	<b>-16.153.138</b>	<b>-7.082.676</b>	<b>-4.325.743</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	19.830.000	34.290.000	31.160.000	25.865.000	29.101.000	10.490.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	11.630.000	17.140.000	0	3.280.000	12.600.000	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	46.719.380	31.383.400	35.791.547	19.240.000	23.309.976	29.972.716	16.609.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	11.630.000	17.140.000	0	3.280.000	12.600.000	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	21.708.984	34.700	19.547	0	1.976	90.716	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-46.719.380</b>	<b>-11.553.400</b>	<b>-1.501.547</b>	<b>11.920.000</b>	<b>2.555.024</b>	<b>-871.716</b>	<b>-6.119.000</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-17.770.800</b>	<b>-14.537.799</b>	<b>-33.857.523</b>	<b>-31.045.194</b>	<b>-13.598.114</b>	<b>-7.954.392</b>	<b>-10.444.743</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	52.760	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.031.523.539						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.031.219.025						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	357.274						
<b>47 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43)] bzw. (Nummer 41 + 46)</b>	<b>-17.413.526</b>	<b>-14.537.799</b>	<b>-33.857.523</b>	<b>-31.045.194</b>	<b>-13.598.114</b>	<b>-7.954.392</b>	<b>-10.444.743</b>
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		79.832.531					
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		8.500.000					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.450.772					
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		133.344.715					
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		93.944.977					

**2019/2020**  
**00 Stadt Chemnitz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)]</b>	<b>-17.413.526</b>	<b>-68.049.983</b>	<b>-33.857.523</b>	<b>-31.045.194</b>	<b>-13.598.114</b>	<b>-7.954.392</b>	<b>-10.444.743</b>
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 49)]</b>	<b>-17.413.526</b>	<b>-68.049.983</b>	<b>-33.857.523</b>	<b>-31.045.194</b>	<b>-13.598.114</b>	<b>-7.954.392</b>	<b>-10.444.743</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	217.599.093	200.185.567	132.135.584	98.278.061	67.232.867	53.634.753	45.680.361
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>200.185.567</b>	<b>132.135.584</b>	<b>98.278.061</b>	<b>67.232.867</b>	<b>53.634.753</b>	<b>45.680.361</b>	<b>35.235.618</b>
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	304.514	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 Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	25.010.396	19.718.700	18.632.000	19.240.000	20.028.000	17.282.000	16.609.000
Nachrichtlich: Entnahme Liquidität für Investitionen aus Vorsorgevermögen SächsFAG sowie Entnahme für Gewerbegebiete	0	0	11.557.769	895.000	175.000	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	84.500.000	62.200.246	32.050.052	18.626.938	10.672.546	227.803

**Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2019**

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	4	5
11	Innere Verwaltung	7.384.832	75.323.893	-67.939.061	-34.739.265
12	Sicherheit und Ordnung	23.171.748	54.635.199	-31.463.451	-37.926.791
21	Schulträgeraufgaben	7.030.981	33.517.773	-26.486.792	-28.162.373
22	Schulträgeraufgaben	1.437.427	6.266.063	-4.828.636	-5.172.485
23	Schulträgeraufgaben	1.712.786	7.818.839	-6.106.053	-6.523.017
24	Schulträgeraufgaben	1.093.425	11.491.481	-10.398.056	-11.135.574
25	Kultur und Wissenschaft	4.027.357	18.134.793	-14.107.436	-15.206.783
26	Kultur und Wissenschaft	3.789.583	35.046.680	-31.257.097	-31.463.083
27	Kultur und Wissenschaft	2.408.688	8.959.518	-6.550.830	-7.362.754
28	Kultur und Wissenschaft	12.936.494	7.294.155	5.642.339	5.431.397
29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	91.422.399	127.822.158	-36.399.759	-38.593.012
33	Soziale Hilfen	1.438.288	4.120.457	-2.682.169	-2.714.934
34	Soziale Hilfen	9.465.644	15.456.166	-5.990.522	-6.307.596
35	Soziale Hilfen	110.899	40.624.527	-40.513.628	-42.180.946
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	65.320.856	174.564.793	-109.243.937	-118.782.960
41	Gesundheitsdienste	3.351.180	7.317.022	-3.965.842	-4.663.059
42	Sportförderung	6.364.617	24.251.147	-17.886.530	-19.218.446
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.903.214	12.257.902	-8.354.688	-9.150.192
52	Bau- und Grundstücksordnung	11.592.756	7.213.461	4.379.295	3.586.219
53	Ver- und Entsorgung	24.682.100	14.511.256	10.170.844	10.168.952
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.916.729	72.996.267	-56.079.538	-58.178.222
55	Naturschutz und Landschaftspflege	2.507.595	14.081.474	-11.573.879	-12.691.548
56	Umweltschutz	547.468	5.412.728	-4.865.260	-5.350.935
57	Wirtschaft und Tourismus	3.911.033	9.821.934	-5.910.901	-6.074.180
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	492.908.613	16.427.241	476.481.372	476.481.372
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0	0	0	0
72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	0	0	0	0
73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	0	0	0	0
74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	0	0	0	0
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>799.436.712</b>	<b>805.366.927</b>	<b>-5.930.215</b>	<b>-5.930.215</b>

## Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2019

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	-67.000.506	10.258.500	4.645.908	5.612.592	-61.387.914	0
12	Sicherheit und Ordnung	-30.145.910	2.033.725	4.469.890	-2.436.165	-32.582.075	0
21	Schulträgeraufgaben	-22.633.370	9.230.100	20.441.601	-11.211.501	-33.844.871	30.610.860
22	Schulträgeraufgaben	-4.013.826	1.360.000	5.329.064	-3.969.064	-7.982.890	8.728.128
23	Schulträgeraufgaben	-5.061.330	125.580	982.440	-856.860	-5.918.190	208.140
24	Schulträgeraufgaben	-10.296.411	0	90.000	-90.000	-10.386.411	0
25	Kultur und Wissenschaft	-12.069.398	0	1.209.395	-1.209.395	-13.278.793	0
26	Kultur und Wissenschaft	-31.192.231	0	260.000	-260.000	-31.452.231	375.000
27	Kultur und Wissenschaft	-6.454.862	0	61.000	-61.000	-6.515.862	0
28	Kultur und Wissenschaft	6.241.273	499.900	659.900	-160.000	6.081.273	537.000
29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	-36.289.440	0	0	0	-36.289.440	0
33	Soziale Hilfen	-2.648.519	177.700	230.500	-52.800	-2.701.319	0
34	Soziale Hilfen	-5.962.409	0	0	0	-5.962.409	0
35	Soziale Hilfen	-40.516.153	0	132.805	-132.805	-40.648.958	0
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe (SGB VIII)	-106.962.277	1.296.481	5.958.816	-4.662.335	-111.624.612	4.547.000
41	Gesundheitsdienste	-5.823.532	0	6.000	-6.000	-5.829.532	0
42	Sportförderung	-14.419.042	5.167.500	14.391.607	-9.224.107	-23.643.149	18.320.575
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.862.792	1.841.724	2.504.451	-662.727	-8.525.519	458.100
52	Bau- und Grundstücksord- nung	-2.209.119	0	0	0	-2.209.119	0
53	Ver- und Entsorgung	4.912.400	22.702.475	22.702.475	0	4.912.400	0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-37.641.050	8.108.203	23.983.393	-15.875.190	-53.516.240	21.455.000
55	Naturschutz und Land- schaftspflege	-8.935.908	644.375	3.520.781	-2.876.406	-11.812.314	0
56	Umweltschutz	-4.806.417	0	10.100	-10.100	-4.816.517	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.200.247	1.170.000	13.155.970	-11.985.970	-17.186.217	1.500.000
61	Allgemeine Finanzwirt- schaft	460.252.751	24.512.182	0	24.512.182	484.764.933	0
71	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0	0	0	0	0	0
72	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Schule und Kultur"	0	0	0	0	0	0
73	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Soziales und Jugend"	0	0	0	0	0	0
74	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Gesund- heit und Sport"	0	0	0	0	0	0
75	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Gestal- tung der Umwelt"	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>3.261.675</b>	<b>89.128.445</b>	<b>124.746.096</b>	<b>-35.617.651</b>	<b>-32.355.976</b>	<b>86.739.803</b>

### Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2020

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	4	5
11	Innere Verwaltung	6.809.024	75.768.758	-68.959.734	-34.703.210
12	Sicherheit und Ordnung	23.286.893	55.652.184	-32.365.291	-38.983.362
21	Schulträgeraufgaben	7.058.123	34.379.321	-27.321.198	-29.047.043
22	Schulträgeraufgaben	1.460.303	7.233.158	-5.772.855	-6.148.114
23	Schulträgeraufgaben	1.640.345	7.820.487	-6.180.142	-6.609.399
24	Schulträgeraufgaben	1.083.454	12.326.758	-11.243.304	-12.016.100
25	Kultur und Wissenschaft	4.011.811	18.382.384	-14.370.573	-15.500.588
26	Kultur und Wissenschaft	3.796.583	35.683.496	-31.886.913	-32.098.110
27	Kultur und Wissenschaft	2.437.488	9.288.621	-6.851.133	-7.685.991
28	Kultur und Wissenschaft	12.934.874	6.975.043	5.959.831	5.745.901
29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	90.104.879	129.414.575	-39.309.696	-41.490.614
33	Soziale Hilfen	1.345.444	4.043.563	-2.698.119	-2.732.061
34	Soziale Hilfen	9.937.032	16.135.270	-6.198.238	-6.522.201
35	Soziale Hilfen	102.227	42.334.231	-42.232.004	-43.962.669
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	72.665.577	182.854.670	-110.189.093	-120.153.106
41	Gesundheitsdienste	2.905.556	7.579.452	-4.673.896	-5.389.823
42	Sportförderung	6.481.326	25.097.366	-18.616.040	-19.992.455
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.015.137	12.797.266	-8.782.129	-9.592.857
52	Bau- und Grundstücksordnung	10.553.176	5.710.028	4.843.148	4.039.334
53	Ver- und Entsorgung	25.968.510	15.325.642	10.642.868	10.640.971
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.879.032	74.398.472	-57.519.440	-59.714.971
55	Naturschutz und Landschaftspflege	2.474.867	13.818.788	-11.343.921	-12.494.417
56	Umweltschutz	535.680	5.475.290	-4.939.610	-5.439.922
57	Wirtschaft und Tourismus	3.913.533	10.769.267	-6.855.734	-7.012.409
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	503.800.719	16.385.019	487.415.700	487.415.700
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0	0	0	0
72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	0	0	0	0
73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	0	0	0	0
74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	0	0	0	0
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>816.201.593</b>	<b>825.649.109</b>	<b>-9.447.516</b>	<b>-9.447.516</b>

## Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2020

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	-67.709.977	1.838.500	2.801.405	-962.905	-68.672.882	0
12	Sicherheit und Ordnung	-30.844.158	1.387.900	2.317.250	-929.350	-31.773.508	0
21	Schulträgeraufgaben	-23.272.954	18.496.355	33.501.060	-15.004.705	-38.277.659	104.212.100
22	Schulträgeraufgaben	-4.936.413	3.441.096	8.763.128	-5.322.032	-10.258.445	9.229.276
23	Schulträgeraufgaben	-5.296.416	156.105	1.045.140	-889.035	-6.185.451	0
24	Schulträgeraufgaben	-11.142.418	0	15.000	-15.000	-11.157.418	0
25	Kultur und Wissenschaft	-12.343.121	130.000	1.323.200	-1.193.200	-13.536.321	0
26	Kultur und Wissenschaft	-31.821.784	0	510.000	-510.000	-32.331.784	3.875.000
27	Kultur und Wissenschaft	-6.772.771	0	57.000	-57.000	-6.829.771	0
28	Kultur und Wissenschaft	6.557.326	758.233	1.197.400	-439.167	6.118.159	0
29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	-39.214.671	0	0	0	-39.214.671	0
33	Soziale Hilfen	-2.664.468	177.700	177.700	0	-2.664.468	0
34	Soziale Hilfen	-6.169.268	0	0	0	-6.169.268	0
35	Soziale Hilfen	-42.244.502	0	64.450	-64.450	-42.308.952	0
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe (SGB VIII)	-107.152.006	1.604.171	5.970.500	-4.366.329	-111.518.335	360.000
41	Gesundheitsdienste	-6.158.543	0	10.000	-10.000	-6.168.543	0
42	Sportförderung	-15.185.475	6.464.748	20.697.634	-14.232.886	-29.418.361	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-8.235.239	1.663.613	2.455.600	-791.987	-9.027.226	400.000
52	Bau- und Grundstücksord- nung	-1.951.007	0	4.000	-4.000	-1.955.007	0
53	Ver- und Entsorgung	261.400	0	0	0	261.400	0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-39.217.627	12.411.666	30.400.159	-17.988.493	-57.206.120	7.213.000
55	Naturschutz und Land- schaftspflege	-9.419.677	1.218.735	3.381.039	-2.162.304	-11.581.981	500.000
56	Umweltschutz	-4.886.018	0	24.430	-24.430	-4.910.448	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.475.152	650.000	3.880.000	-3.230.000	-8.705.152	0
61	Allgemeine Finanzwirt- schaft	466.697.079	33.829.939	0	33.829.939	500.527.018	0
71	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0	0	0	0	0	0
72	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Schule und Kultur"	0	0	0	0	0	0
73	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Soziales und Jugend"	0	0	0	0	0	0
74	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Gesund- heit und Sport"	0	0	0	0	0	0
75	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Gestal- tung der Umwelt"	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-8.597.860</b>	<b>84.228.761</b>	<b>118.596.095</b>	<b>-34.367.334</b>	<b>-42.965.194</b>	<b>125.789.376</b>



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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
3011	Grundsteuer A	152.000	152.000
3012	Grundsteuer B	37.500.000	37.500.000
3013	Gewerbsteuer	114.542.169	115.542.169
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	77.202.000	80.500.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.500.000	26.000.000
3031	Vergnügungsteuer	1.250.000	1.250.000
3032	Hundesteuer	830.000	830.000
3034	Zweitwohnungsteuer	135.000	135.000
3039	Sonstige örtliche Steuern	0	0
3052	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	12.700.000	10.700.000
3053	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund)	10.577.000	10.577.000
3111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	196.500.000	204.505.000
3112	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0	0
3121	Bedarfszuweisungen vom Land	2.082.200	2.082.200
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.441.055	13.441.055
3134	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
3138	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.545.526	1.452.826
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.488.237	77.244.774
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
3143	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
3145	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.202	4.202
3146	Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.500	26.500
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.800	1.800
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	924.260	928.360
3151	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	39.951.197	39.850.313
3182	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
3191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach SGB II	19.297.067	19.684.640

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
3211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	63.700	63.700
3212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	975.000	1.022.000
3213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	910.000	810.000
3214	Sonstige Ersatzleistungen	93.100	97.600
3215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	103.100	103.100
3221	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.168.752	1.168.752
3222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	40.200	40.200
3223	Leistungen von Sozialleistungsträgern	284.263	284.263
3225	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	98.700	98.700
3241	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118	200	200
3242	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118	100	100
3243	Weitere soziale Leistungen in Verbindung mit PG 313, PUG 3126 (nur bei direkt von den Kommunen erbrachten Leistungen), 3451 und 3452	12.300	12.300
3311	Verwaltungsgebühren	8.236.655	8.565.155
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.752.049	24.535.284
3341	Schülerbeförderungsentgelt	42.418	42.418
3342	Schülerbeförderungsentgelte besond. Beförderungsleistung	114.084	114.084
3343	Rückforderungen zu Erstattg. Schülerfahrtkosten	1.500	1.500
3411	Mieten und Pachten	10.179.708	10.185.391
3421	Erträge aus Verkauf	710.885	713.885
3431	Privatrechtl. Entgelte f. Benutzung öff. Einrichtungen	2.339.138	2.363.538
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.785	493.785
3480	Erstattungen vom Bund	129.373	129.373
3481	Erstattungen vom Land	48.589.855	47.992.998
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.706.130	8.540.263
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	5.767.100	5.966.800
3484	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	116.360	116.360
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	275.903	264.903
3486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.527.045	5.633.763
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	839.675	839.675
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.142.017	2.120.477
3511	Konzessionsabgaben	12.235.000	12.219.000
3521	Erstattung von Steuern	0	0
3561	Bußgelder	6.227.800	6.227.800
3562	Säumniszuschläge	885.765	885.765
3563	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.338	2.117
3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	41.591	28.358

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
3581	Zuschreibungen	20.573.942	22.057.924
3582	Auflösung von Rückstellungen	297.322	296.400
3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
3591	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.116	141.116
3614	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.730.280	2.722.607
3616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0	0
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	42.000	39.000
3618	Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	0	0
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.380.000	1.380.000
3691	Sonstige Finanzerträge	3.400.100	3.500.100
3711	Aktivierete Eigenleistungen	2.123.150	1.973.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.821.434	35.728.038
4011	Dienstaufwendungen für Beamte	19.853.920	20.166.805
4012	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.554.809	170.475.119
4017	Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte	0	0
4019	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.144.703	4.080.714
4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.495.399	10.562.335
4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.808.327	6.117.759
4027	Beiträge Versorgungskasse für ABM-Beschäftigte	0	0
4029	Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	48.614	33.290
4032	Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	32.397.643	33.362.211
4037	Beiträge zur gesetzl. SV für ABM-Beschäftigte (außerhalb DK)	0	0
4039	Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	625.465	618.138
4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	301.540	298.200
4139	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	57.984	58.024
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.324.732	15.557.197
4221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.767.726	17.978.498
4231	Mieten und Pachten	13.130.463	12.900.943
4232	Leasing	65.288	63.198
4241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	43.355.408	44.210.412
4251	Haltung von Fahrzeugen	1.618.449	1.629.859
4253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	5.785.035	5.514.292
4254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.843.960	2.837.160
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.795.301	1.934.765
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.545.079	2.364.055
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.249.777	10.894.232
4273	Unterrichtswegekosten	305.550	305.550

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
4274	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	6.263.110	6.999.883
4275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	1.619.953	1.905.551
4276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.142.914	1.205.914
4281	Verbrauch von Vorräten	0	0
4291	Sonstige Dienstleistungen	203.750	203.750
4310	Zuweisungen an den Bund	0	0
4311	Zuweisungen an das Land	0	0
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	1.657.900	1.682.250
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	50.913.743	56.793.083
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	3.941.179	2.362.544
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	79.952.470	82.295.662
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	51.490.244	54.839.467
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	29.295.504	28.841.753
4338	Bildungs- und Teilhabepaket	867.350	885.650
4339	Sonstige soziale Leistungen	24.586.200	24.537.000
4341	Gewerbesteuerumlage	8.714.391	8.792.169
4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.730.317	37.283.458
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0
4375	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.100	108.100
4421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	808.480	792.480
4423	Datenverarbeitung	497.163	461.989
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	342.716	344.766
4431	Geschäftsaufwendungen	11.907.271	11.620.729
4441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	858.543	886.033
4450	Erstattungen an den Bund	257.200	257.200
4451	Erstattungen an das Land	383.000	403.000
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.425.750	1.438.025
4453	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0	0
4454	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.700.100	6.821.900
4456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
4457	Erstattungen an private Unternehmen	11.458	11.458
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	4.254.595	4.324.595
4461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	49.178.978	48.497.367

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
4462	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtungen) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	1.960.000	2.027.000
4472	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0	0
4491	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.534	143.534
4511	Zinsaufwendungen an Land	0	0
4512	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
4513	Zinsaufwendungen an Zweckverbänden und dergl.	0	0
4514	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.120.000	3.000.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	0	0
4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	902.000	902.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	428.450	435.592
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.228.701	58.158.632
4712	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5.992.660	6.855.402
4721	Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.300.575	4.300.575
4722	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	110.700	110.700
4729	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	6.977.256	3.156.642
4811	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	34.821.434	35.728.038
5011	Spenden	0	0
5012	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0	0
5013	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0
5019	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0
5061	Erträge aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0
5062	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
5076	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	0
5111	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0	0
5112	Spenden	0	0
5113	Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	0	0
5119	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0
5139	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0	0
5161	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	685.000	403.000
5162	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
5163	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
5174	Sonstige Anteilsrechte	0	0
5176	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	0
6011	Grundsteuer A	152.000	152.000
6012	Grundsteuer B	37.500.000	37.500.000
6013	Gewerbsteuer	112.042.169	113.042.169

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	77.202.000	80.500.000
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.500.000	26.000.000
6031	Vergnügungsteuer	1.250.000	1.250.000
6032	Hundesteuer	830.000	830.000
6034	Zweitwohnungsteuer	135.000	135.000
6039	Sonstige örtliche Steuern	0	0
6052	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	12.700.000	10.700.000
6053	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund)	10.577.000	10.577.000
6111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	196.500.000	200.015.000
6112	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0	0
6121	Bedarfszuweisungen	2.082.200	2.082.200
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.441.055	13.441.055
6134	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
6138	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0
6140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.545.526	1.452.826
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.488.237	77.244.774
6142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
6143	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0
6144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
6145	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.202	4.202
6146	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.500	26.500
6147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.800	1.800
6148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	924.260	928.360
6182	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
6191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	19.297.067	19.684.640
6211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	63.700	63.700
6212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	975.000	1.022.000
6213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	910.000	810.000
6214	Sonstige Ersatzleistungen	93.100	97.600
6215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	103.100	103.100
6221	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.168.752	1.168.752

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
6222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	40.200	40.200
6223	Leistungen von Sozialleistungsträgern	284.263	284.263
6225	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	98.700	98.700
6241	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3119	200	200
6242	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3119	100	100
6243	Weitere soziale Leistungen in Verbindung mit PG 313, PUG 3126 (nur bei direkt von den Kommunen erbrachten Leistungen), 3451 und 3452	12.300	12.300
6311	Verwaltungsgebühren	8.236.655	8.565.155
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.752.049	24.535.284
6341	Schülerbeförderungsentgelt	42.418	42.418
6342	Schülerbeförderungsentgelt besondere Beförderungsleistung	114.084	114.084
6343	Rückforderungen zu Erstattungen Schülerfahrtkosten	1.500	1.500
6411	Mieten und Pachten	10.216.708	10.222.391
6421	Verkauf	710.885	713.885
6431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.339.138	2.363.538
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.785	493.785
6480	Erstattungen vom Bund	129.373	129.373
6481	Erstattungen vom Land	48.589.855	47.992.998
6482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.706.130	8.540.263
6483	Erstattungen von Zweck-verbänden und dergleichen	5.767.100	5.966.800
6484	Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung	116.360	116.360
6485	Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	275.903	264.903
6486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.527.045	5.633.763
6487	Erstattungen von privaten Unternehmen	839.675	839.675
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.142.017	2.120.477
6511	Konzessionsabgaben	12.235.000	12.219.000
6521	Erstattung von Steuern	0	0
6561	Bußgelder	6.227.800	6.227.800
6562	Säumniszuschläge	885.765	885.765
6563	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.338	2.117
6591	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.116	141.116
6614	Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
6615	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	2.730.280	2.722.607
6616	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	42.000	39.000
6618	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
6651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.030.000	1.380.000
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.400.100	3.500.100
6711	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0
6810	Investitionszuwendungen vom Bund	11.351.238	130.000
6811	Investitionszuwendungen vom Land	56.701.527	59.806.872
6812	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
6813	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0	0
6814	Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
6815	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
6816	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0
6817	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0
6818	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.815.680	22.451.889
6821	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.220.000	1.800.000
6831	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
6832	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	40.000	40.000
6844	sonstige Anteilsrechte	0	0
6865	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
6889	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
6927	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	34.290.000	31.160.000
6930	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
7011	Dienstauszahlungen für Beamte	19.853.920	20.166.805
7012	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	161.712.609	170.588.419
7017	Dienstauszahlungen für für ABM-Beschäftigte	0	0
7019	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.144.703	4.080.714
7021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.495.399	10.562.335
7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.808.327	6.117.759
7027	Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0	0
7029	Beiträge zu Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	48.614	33.290
7032	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	32.397.643	33.362.211
7037	Beiträge zur gesetzlichen SV für ABM-Beschäftigte	0	0
7039	Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte	625.465	618.138
7041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	301.540	298.200
7139	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	57.984	58.024
7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.324.732	15.557.197
7221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.767.726	17.978.498



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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
7222	Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0
7231	Mieten und Pachten	13.130.463	12.900.943
7232	Leasing	65.288	63.198
7241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	43.355.408	44.210.412
7251	Haltung von Fahrzeugen	1.618.449	1.629.859
7253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	5.785.035	5.514.292
7254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.843.960	2.837.160
7255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.795.301	1.934.765
7261	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.545.079	2.364.055
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.249.777	10.894.232
7273	Unterrichtswegekosten	305.550	305.550
7274	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	6.263.110	6.999.883
7275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	1.619.953	1.905.551
7276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.142.914	1.205.914
7281	Erwerb von Vorräten	0	0
7291	Sonstige Dienstleistungen	203.750	203.750
7310	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	0	0
7311	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0
7312	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500
7313	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	1.657.900	1.682.250
7315	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	50.913.743	56.793.083
7316	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
7317	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.941.179	2.362.544
7318	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	79.952.470	82.295.662
7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	51.490.244	54.839.467
7332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	29.295.504	28.841.753
7338	Bildungs- und Teilhabepaket	867.350	885.650
7339	Sonstige soziale Leistungen	24.586.200	24.537.000
7341	Gewerbesteuerumlage	8.714.391	8.792.169
7372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.730.317	37.283.458
7373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0
7375	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.100	108.100
7421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	808.480	792.480

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
7423	Datenverarbeitung	497.163	461.989
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	342.716	344.766
7431	Geschäftsauszahlungen	11.907.271	11.620.729
7441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	858.543	886.033
7450	Erstattungen an den Bund	257.200	257.200
7451	Erstattungen an das Land	383.000	403.000
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.425.750	1.438.025
7453	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0	0
7454	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
7455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.700.100	6.821.900
7456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
7457	Erstattungen an private Unternehmen	11.458	11.458
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	4.254.595	4.324.595
7461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	49.178.978	48.497.367
7462	Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	1.960.000	2.027.000
7491	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.534	143.534
7511	Zinszahlungen an Land	0	0
7512	Zinszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
7513	Zinszahlungen an Zweckverbänden und dergleichen	0	0
7514	Zinszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
7517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.120.000	3.000.000
7591	Kreditbeschaffungskosten	0	0
7592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	902.000	902.000
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	888.450	895.592
7711	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0
7810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0	0
7811	Rückzahlungen Fördermittel aus empf. Investitionszuwendungen vom Land	0	0
7812	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
7813	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0
7815	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.531.970	2.300.000
7816	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
7817	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.494.451	2.445.600
7818	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	905.300	2.577.600
7821	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.452.500	403.000
7822	Auszahlungen aus Abgängen von Vermögen	0	0

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
7831	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.177.909	577.439
7832	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.297.540	6.427.796
7843	Nichtbörsennotierte Aktien	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	5.000	0
7851	Baumaßnahmen	97.881.426	103.864.660
7865	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
7927	Tilgung Kredite Investitionen bei Kreditinstituten	35.791.547	19.240.000
7930	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
2017	517.200			
2018	1.722.800	500.000		
Plan 2019	81.147.803	3.897.000	1.695.000	
Plan 2020		48.361.634	45.054.542	32.373.200
<b>Summe</b>	<b>83.387.803</b>	<b>52.758.634</b>	<b>46.749.542</b>	<b>32.373.200</b>

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

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	31.160.000	22.585.000	16.501.000	10.490.000
---	------------	------------	------------	------------

## Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2019

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2020	fällig 2021	fällig 2022	Bemerkungen
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002014	GMH Heinrich-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme	443.000	443.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur Vermeidung von Baustopps; Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden.
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002021	GMH GS Charlottenstraße 52, Hochbaumaßnahme	500.000	500.000	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002023	GMH Neueinrichtung GS Campus, Schulbezirk IV, Hochbaumaßnahme	830.400	830.400	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002024	GMH Neueinrichtung GS "Südlicher Sonnenberg", Schulbezirk IV, Hochbaumaßnahme	1.686.000	1.686.000	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002026	GMH Schulbezirk IV, Anschaffung mobiler Klassenräume	200.000	200.000	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002027	GMH Rudolf-Grundschule, Anschaffung mobiler Klassenräume	200.000	200.000	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002029	GMH GS Weststraße, Hochbaumaßnahme	500.000	500.000	0	0	
2111000	Grundschulen	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000003000	GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme	675.000	675.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002006	GMH OS Gablenz, Anschaffung mobiler Klassenräume	550.000	550.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur Vermeidung von Baustopps; Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden.
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002007	GMH OS Schönau, Anschaffung mobiler Klassenräume	1.300.000	1.300.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002011	GMH Chemnitz West, Neubau OS, Hochbaumaßnahme	1.542.000	1.542.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002013	GMH Neubau OS Campus, Hochbaumaßnahme	1.122.000	1.122.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002014	GMH temporäre Lösung OS Campus	200.000	200.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002016	GMH F.-A.-W.-Diesterweg OS, Hochbaumaßnahme	75.690	75.690	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000003001	GMH Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme	56.760	56.760	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000003005	GMH Oberschule an der Vetttersstraße, Hochbaumaßnahme	681.000	681.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000003031	GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme	540.000	540.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes, Ausschreibungen in 2019 vorgesehen.
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000873000	GMH SächsInVStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz, Hochbaumaßnahme	17.000.000	17.000.000	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInVStärkG Budget Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.

## Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2019

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2020	fällig 2021	fällig 2022	Bemerkungen
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000953031	GMH Oberschulen; G.-Weerth-OS Förderung EFRE	1.700.000	1.700.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2171000	Gymnasien, Kollegs	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2171000002003	GMH Goethe-Gymnasium, Hochbaumaßnahme	152.320	152.320	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Ausschreibung in 2019 vorgesehen
2171000	Gymnasien, Kollegs	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2171000002012	GMH Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium, Hochbaumaßnahme	116.690	116.690	0	0	
2181000	Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2181000002000	GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme	540.000	540.000	0	0	
2215000	Förderschulen für Lernförderung	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2215000002000	GMH Förderschule für Lernförderung, Hochbaumaßnahme	428.128	428.128	0	0	
2216000	Sprachheilschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2216000003000	GMH Sprachheilschule (ehem. E.-Wabra-Straße), Sanierung Schule	5.800.000	5.800.000	0	0	
2216000	Sprachheilschulen	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2216000003000	GMH Sprachheilschule (ehem. E.-Wabra-Straße), Sanierung Sporthalle	2.500.000	2.500.000	0	0	
2311000	Berufliche Schulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2311000002002	GMH BSZ für Ernährung, Gastgewerbe, Gesundheit Hochbaumaßnahme	122.990	122.990	0	0	
2311000	Berufliche Schulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2311000003031	GMH BSZ Wirtschaft II, Hochbaumaßnahme	85.150	85.150	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2611000	Beteiligung an Theatern	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2611000002002	GMH Beteiligung an Theatern, Schauspielhaus	375.000	375.000	0	0	
2811001	Kulturmanagement	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2811001923001	GMH Kulturarbeit, Gewerbe-campus, Gründerzentrum für Kultur u. Kreativwirtschaft; Haus A; Förderung Stadtumbau Aufwertung	537.000	537.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102006	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Augsburg Str. 30, Hochbaumaßnahme	470.000	470.000	0	0	VE für komplexe Ausschreibung erforderlich
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102019	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstr. 58, Hochbaumaßnahme	1.955.000	1.955.000	0	0	
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000302002	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita H.-Bretschneider-Str. 3, Hochbaumaßnahme	225.000	225.000	0	0	
3652000	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	78181000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3652000402028	Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Bernsdorfer Str. 120 Planung und Ausführung Umbau zur Kita	1.397.000	1.000.000	397.000	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur Vermeidung von Baustopps; Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden.

## Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2019

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2020	fällig 2021	fällig 2022	Bemerkungen
3652000	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000863002	Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Hang 22, Erweiterungsbau mit Komplettsanierung	500.000	500.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Ausschreibung in 2019 vorgesehen
4212000	Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4212000002002	Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen, Eissport- und Freizeitzentrum Chemnitz, Eisschnelllaufbahn, Sanierung Betonbahn inkl. notwendiger Medien	6.700.575	6.700.575	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Ausschreibung in 2019 vorgesehen
4241002	Leichtathletik-Mehrzweckhalle	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241002012005	Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Sicherheitsbeleuchtung u. Sprachalarmierung	710.000	710.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Ausschreibung in 2019 vorgesehen
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012008	Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Hauptstadion einschließlich Marathonturm	2.950.000	2.950.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Ausschreibung für Hauptstadion vollständig in 2019, für Tribünengebäude überwiegend erst 2020
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012013	Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erweiterung Große Kunstturnhalle	1.400.000	1.400.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Ausschreibung in 2019 vorgesehen
4242105	Schwimmsportkomplex Bernsdorf	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4242105872001	Hallenbäder, Schwimmsportkomplex Bernsdorf (Neubau)	5.910.000	5.910.000	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
4242106	Schwimmhalle im Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4242106012001	Hallenbäder, Schwimmhalle im Sportforum, Erweiterungsbau	650.000	650.000	0	0	VE zur Beauftragung Entwurfs- und Genehmigungsplanung
5112017	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard	78171000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	5112017983001	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen	258.100	258.100	0	0	Da Zuschüsse für private Sanierungen aufgrund geringer Mittel verteilt über mehrere Jahre vereinbart werden müssen, ist eine VE erforderlich.
5112028	EFRE/ESF - Nachhaltige Stadtentwicklung "ITI" Stadtgebiete	78171000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5112028953001	EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, Investive Zuschüsse	200.000	200.000	0	0	Umsetzung energet. Quartierskonzept Sonnenberg, VE für komplexe Durchführung des Bauvorhabens mit dem Versorger eins
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222005	Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€, barrierefreie Gestaltung	500.000	500.000	0	0	Ausschreibung Ende 2019 für ein Los vorgesehen

## Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2019

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2020	fällig 2021	fällig 2022	Bemerkungen
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222014	Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung Fernbusverkehr mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV	490.000	490.000	0	0	Ausschreibung im Komplex, keine Aufteilung auf Lose möglich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322011	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz, Brücke Klaffenbacher Str.	1.600.000	1.600.000	0	0	VE für komplexe Ausschreibung erforderlich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322011	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz, Brücke Hedwigstr.	250.000	250.000	0	0	VE für komplexe Ausschreibung erforderlich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422009	Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Vetttersstraße	600.000	600.000	0	0	Ausschreibung im Komplex, keine Aufteilung auf Lose möglich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422014	Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Walter-Klippel-Str.	1.390.000	1.390.000	0	0	VE für komplexe Ausschreibung erforderlich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000432005	Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Rosa-Luxemburg-Str.	250.000	250.000	0	0	komplexe Ausschreibung in 2019
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000722001	Gemeindestraßen, Weiterentwicklung Innenstadt, Erschließung Baufelder E 3 und E 4	5.530.000	5.530.000	0	0	
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000872002	Gemeindestraßen, Überbauung Pleißenbach Bereich Matthesstraße, SächsInvStärkG Budget Sachsen	1.500.000	1.500.000	0	0	Ausschreibung im Komplex, keine Aufteilung auf Lose möglich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000942002	Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau, Lessingplatz	200.000	200.000	0	0	
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000322005	Bundesstraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04	8.695.000	4.000.000	3.000.000	1.695.000	VE für komplexe Ausschreibung erforderlich
5461000	Parkeinrichtungen	78513100	Sonstige Baumaßnahmen	5461000722001	Parkeinrichtungen, Umsetzung Parkraumkonzept	450.000	450.000	0	0	herausgelöst aus Weiterentwicklung Innenstadt
5713001	Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5713001722008	Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Produktenbahnhof	1.500.000	1.000.000	500.000	0	VE notwendig, wenn seitens CWE Investoreninteresse nachgewiesen wird und Erschließungsstr. dringend zu bauen ist
					<b>Summe</b>	<b>86.739.803</b>	<b>81.147.803</b>	<b>3.897.000</b>	<b>1.695.000</b>	



## Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2020

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2021	fällig 2022	fällig 2023	Bemerkungen
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002021	GMH GS Charlottenstraße 52, Hochbaumaßnahme	10.278.000	2.907.000	4.095.000	3.276.000	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur Vermeidung von Baustopps;. Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamumfang vorgenommen werden.
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002023	GMH Neueinrichtung GS Campus, Schulbezirk IV, Hochbaumaßnahme	11.625.600	2.906.400	4.844.000	3.875.200	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002024	GMH Neueinrichtung GS "Südlicher Sonnenberg", Schulbezirk IV, Hochbaumaßnahme	9.691.500	3.013.500	3.710.000	2.968.000	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002026	GMH Schulbezirk IV, Anschaffung mobiler Klassenräume	1.800.000	1.800.000	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002027	GMH Rudolf-Grundschule, Anschaffung mobiler Klassenräume	1.100.000	1.100.000	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002029	GMH GS Weststraße, Hochbaumaßnahme	8.448.000	2.337.000	3.395.000	2.716.000	
2111000	Grundschulen	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000003000	GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme	525.000	525.000	0	0	VE ist für die komplexe Durchführung des Bauvorhabens notwendig.
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002011	GMH Chemnitz West, Neubau OS, Hochbaumaßnahme	21.588.000	5.397.000	8.995.000	7.196.000	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur Vermeidung von Baustopps;. Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamumfang vorgenommen werden.
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002013	GMH Neubau OS Campus, Hochbaumaßnahme	15.708.000	3.927.000	6.545.000	5.236.000	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002014	GMH temporäre Lösung OS Campus	1.800.000	1.800.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000003005	GMH Oberschule an der Vettiersstraße, Hochbaumaßnahme	19.068.000	4.767.000	7.945.000	6.356.000	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000953031	GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme Förderung EFRE	1.700.000	1.700.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2151000	Oberschulen	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000003031	GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme	440.000	440.000	0	0	
2181000	Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2181000002000	GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme	440.000	440.000	0	0	
2215000	Förderschulen für Lernförderung	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2215000002000	GMH Förderschule für Lernförderung, Hochbaumaßnahme	6.293.276	3.367.734	2.925.542	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur Vermeidung von Baustopps;.
2216000	Sprachheilschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2216000003000	GMH Sprachheilschule (ehem. E.-Wabra-Straße), Sanierung Schule	2.936.000	2.936.000	0	0	Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamumfang vorgenommen werden.
2611000	Beteiligung an Theatern	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2611000002002	GMH Beteiligung an Theatern, Schauspielhaus	3.875.000	1.125.000	2.000.000	750.000	

## Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2020

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2021	fällig 2022	fällig 2023	Bemerkungen
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102019	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstr. 58, Hochbaumaßnahme	360.000	360.000	0	0	VE ist für die komplexe Durchführung des Bauvorhabens notwendig.
5112028	EFRE/ESF - Nachhaltige Stadtentwicklung "ITI" Stadtgebiete	78171000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5112028953001	EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, Investive Zuschüsse	400.000	400.000	0		Umsetzung energet. Quartierskonzept Sonnenberg, VE für komplexe Durchführung des Bauvorhabens mit dem Versorger eins
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222013	Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV	6.228.000	5.728.000	500.000		komplexe Ausschreibung
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000432007	Gemeindestraßen, koordinierte Maßnahmen, Abt. 3, Beyerstraße	485.000	485.000	0		VE für komplexe Ausschreibung notwendig
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000222011	Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Neefestraße, Verlängerung Ausfahrt Neefepark	500.000	500.000	0		komplexe Ausschreibung
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000842001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgün; Gleislandschaft/ Extensivlandschaft	300.000	200.000	100.000		
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000842002	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgün; Entwicklung Pleißenpark mit Spielplätzen und Promenade	200.000	200.000	0		
					<b>Summe</b>	<b>125.789.376</b>	<b>48.361.634</b>	<b>45.054.542</b>	<b>32.373.200</b>	



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich			11				
Produktgruppe				111			
Produktuntergruppe					11111	11121	11122
<b>Bezeichnung</b>		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Personalan- gelegen- heiten	Allgemeine Rechtsange- legenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	282.388.169	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	347.255.044	984.563	984.563	2.411	164.210	515
3	sonstige Transfererträge	3.749.415	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.146.706	53.220	53.220	0	0	7.150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.723.516	2.599.131	2.599.131	5.000	55.200	106.490
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.093.458	1.208.053	1.208.053	0	206.600	17.652
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.552.380	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.123.150	1.503.000	1.503.000	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	40.404.874	1.036.865	1.036.865	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>799.436.712</b>	<b>7.384.832</b>	<b>7.384.832</b>	<b>7.411</b>	<b>426.010</b>	<b>131.807</b>
11	Personalaufwendungen	235.230.420	46.149.925	46.149.925	5.136.221	13.852.879	1.288.220
12	Versorgungsaufwendungen	57.984	1.350	1.350	1.350	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.016.495	20.708.920	20.708.920	947.954	1.413.068	98.775
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69.617.232	3.001.232	3.001.232	26.703	296.509	5.595
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.450.450	9.000	9.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	293.142.458	309.516	309.516	191.016	2.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.851.888	5.143.950	5.143.950	1.412.973	1.135.558	385.657
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>805.366.927</b>	<b>75.323.893</b>	<b>75.323.893</b>	<b>7.716.217</b>	<b>16.700.514</b>	<b>1.778.247</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-5.930.215</b>	<b>-67.939.061</b>	<b>-67.939.061</b>	<b>-7.708.806</b>	<b>-16.274.504</b>	<b>-1.646.440</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe	11123	11124	11125	11126	11131	11132
Bezeichnung	Gleichstel- lungsbeauf- tragte und Frauenbeauf- tragte	Öffentlich- keitsarbeit	Personalrat	Organisa- tionsangele- genheiten	Kämmerei- amt	Kassen- und Steueramt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.000	6.208	0	0	893
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	14.650
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.000	0	0	50.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000	0	0	54.601
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	0	0	701.300
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>523.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.494</b>
11	Personalaufwendungen	0	652.647	587.987	0	2.522.288
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.673	320.900	18.030	0	29.473
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	689	42.392	1.719	404	8.814
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	3.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	101.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689	763.785	6.587	0	122.084
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>124.051</b>	<b>1.779.724</b>	<b>614.323</b>	<b>404</b>	<b>2.682.659</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-121.051</b>	<b>-1.256.516</b>	<b>-614.323</b>	<b>-404</b>	<b>-2.627.165</b>
						<b>-4.845.431</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe	11133	11135	11136	11140	11161	11162
Bezeichnung	Liegenschaf- ten	Regelung offener Vermögens- fragen	Gebäudemana- gement und Hochbau	Rechnungs- prüfung	Zentrale Verwaltungs- dienste	Datenverar- beitung und -kommunika- tion
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.516	0	608.194	1.207	0	185.113
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	4.500	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.634	0	979.507	0	0	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	411.600	10.000	0	200
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.500.000	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	164.565	2.000	169.000	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.545.715</b>	<b>2.500</b>	<b>3.672.801</b>	<b>11.207</b>	<b>0</b>	<b>185.613</b>
11 Personalaufwendungen	2.144.765	281.924	8.191.042	1.250.098	0	4.244.917
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.326	15.500	15.136.401	21.220	0	1.828.100
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	79.727	1.188	1.232.329	5.595	0	1.024.484
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	54.435	12.313	433.185	13.773	0	166.339
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.922.253</b>	<b>310.925</b>	<b>24.997.957</b>	<b>1.290.686</b>	<b>0</b>	<b>7.263.840</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.</b> <b>Nummer 18)</b>	<b>-1.376.538</b>	<b>-308.425</b>	<b>-21.325.156</b>	<b>-1.279.479</b>	<b>0</b>	<b>-7.078.227</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich					12		
Produktgruppe						121	
Produktuntergruppe		11163	11164	11165			12110
Bezeichnung		Zentrale Altregistratur	Zentrale Vergabeprü- fung	Verwaltungs- 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	2.203	0	0	755.098	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.300	120	0	5.345.100	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	88.466	1.100	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	10.766.034	310.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.000	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.217.050	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>28.503</b>	<b>120</b>	<b>24.000</b>	<b>23.171.748</b>	<b>311.100</b>	<b>1.000</b>
11	Personalaufwendungen	449.337	670.399	199.631	43.464.143	531.657	389.697
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.773	11.290	73.400	6.328.498	20.050	10.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.580	2.986	154	1.949.467	6.422	6.033
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	684.350	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991	22.541	28.137	2.208.741	492.613	26.360
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>520.681</b>	<b>707.216</b>	<b>301.322</b>	<b>54.635.199</b>	<b>1.050.742</b>	<b>432.290</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-492.178</b>	<b>-707.096</b>	<b>-277.322</b>	<b>-31.463.451</b>	<b>-739.642</b>	<b>-431.290</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich							
Produktgruppe		122					
Produktuntergruppe	12120		12211	12212	12213	12221	
Bezeichnung	Wahlen	Ordnungsan- gelegenheiten	Ordnungsauf- gaben Amt 32	Ordnungsauf- gaben Amt 33	Veterinär- wesen, Le- bensmittel- und Bedarfsge- genstände- überwach- ung	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	110.649	100.345	1.781	346	8.177
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.093.000	799.000	3.535.000	29.000	400.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	32.500	0	29.500	0	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.000	427.334	410.234	15.300	200	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	6.217.050	6.203.950	0	3.100	10.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>310.100</b>	<b>11.880.533</b>	<b>7.513.529</b>	<b>3.581.581</b>	<b>32.646</b>	<b>421.177</b>
11	Personalaufwendungen	141.960	17.710.742	8.570.158	4.682.933	1.185.679	2.042.066
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850	2.430.347	870.346	1.051.576	45.964	347.728
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	389	536.309	349.483	90.337	11.910	70.933
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	211.500	194.000	0	17.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	466.253	1.146.785	516.902	493.426	39.955	61.580
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>618.452</b>	<b>22.035.683</b>	<b>10.500.889</b>	<b>6.318.272</b>	<b>1.301.008</b>	<b>2.522.307</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-308.352</b>	<b>-10.155.150</b>	<b>-2.987.360</b>	<b>-2.736.691</b>	<b>-1.268.362</b>	<b>-2.101.130</b>



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich							
Produktgruppe			125		126		127
Produktuntergruppe		12222		12510		12610	
Bezeichnung		Melde- und Personen- standwesen Amt 33	Leitstellen für Brand-, Katastrophen- schutz und Rettungswe- sen	Leitstellen für Brand-, Katastrophen- schutz und Rettungswe- sen	Brandschutz	Brandschutz	Rettungs- dienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	464.441	464.441	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	0	252.100	252.100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	52.166	52.166	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	7.331.200	7.331.200	37.500	37.500	2.658.200
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	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>331.600</b>	<b>7.331.200</b>	<b>7.331.200</b>	<b>806.207</b>	<b>806.207</b>	<b>2.658.200</b>
11	Personalaufwendungen	1.229.906	6.041.492	6.041.492	17.417.828	17.417.828	1.464.593
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.733	1.108.260	1.108.260	2.364.761	2.364.761	307.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.646	2.293	2.293	1.225.541	1.225.541	5.617
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	244.850	244.850	0	0	228.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.922	175.150	175.150	360.583	360.583	10.600
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.393.207</b>	<b>7.572.045</b>	<b>7.572.045</b>	<b>21.368.713</b>	<b>21.368.713</b>	<b>2.016.010</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.061.607</b>	<b>-240.845</b>	<b>-240.845</b>	<b>-20.562.506</b>	<b>-20.562.506</b>	<b>642.190</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

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	180.008	180.008	5.638.507	2.531.658	2.531.658
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	899.063	460.812	460.812
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	284.311	207.900	207.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658.200	1.800	1.800	209.100	193.000	193.000
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.658.200</b>	<b>184.508</b>	<b>184.508</b>	<b>7.030.981</b>	<b>3.393.370</b>	<b>3.393.370</b>
11	Personalaufwendungen	1.464.593	297.831	297.831	4.517.809	2.412.013	2.412.013
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.200	97.880	97.880	19.957.120	8.549.759	8.549.759
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.617	173.285	173.285	8.445.971	3.819.373	3.819.373
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	228.000	0	0	93.124	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	23.010	23.010	503.749	180.912	180.912
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.016.010</b>	<b>592.006</b>	<b>592.006</b>	<b>33.517.773</b>	<b>14.962.057</b>	<b>14.962.057</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>642.190</b>	<b>-407.498</b>	<b>-407.498</b>	<b>-26.486.792</b>	<b>-11.568.687</b>	<b>-11.568.687</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich							
Produktgruppe		215				217	
Produktuntergruppe			21510	21520	21530		21710
Bezeichnung		Oberschulen	Oberschulen	Oberschulen in freier Trägerschaft	Abendober- schulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.935.168	1.933.571	0	1.597	1.108.995	1.048.819
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.544	214.544	0	0	205.880	205.880
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	28.500	0	100	39.000	38.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0	0	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.180.412</b>	<b>2.178.715</b>	<b>0</b>	<b>1.697</b>	<b>1.355.875</b>	<b>1.295.599</b>
11	Personalaufwendungen	981.432	965.131	0	16.301	1.046.597	1.010.499
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500.000	6.479.556	0	20.444	4.511.228	4.296.440
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.269.238	2.266.299	0	2.939	2.148.006	2.081.035
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000	0	46.000	0	47.124	47.124
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.955	160.453	0	1.502	157.606	150.438
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>9.958.625</b>	<b>9.871.439</b>	<b>46.000</b>	<b>41.186</b>	<b>7.910.561</b>	<b>7.585.536</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-7.778.213</b>	<b>-7.692.724</b>	<b>-46.000</b>	<b>-39.489</b>	<b>-6.554.686</b>	<b>-6.289.937</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich					22		
Produktgruppe			218			221	
Produktuntergruppe		21730		21810			22110
Bezeichnung		Abendgymnasium	Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle	Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle	Schulträgeraufgaben	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.176	62.686	62.686	1.198.522	1.198.522	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.827	17.827	148.943	148.943	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	8.811	8.811	60.962	60.962	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	29.000	29.000	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	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>60.276</b>	<b>101.324</b>	<b>101.324</b>	<b>1.437.427</b>	<b>1.437.427</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	36.098	77.767	77.767	1.355.193	1.355.193	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.788	396.133	396.133	3.005.557	3.005.557	4.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.971	209.354	209.354	1.824.671	1.824.671	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.168	3.276	3.276	80.642	80.642	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>325.025</b>	<b>686.530</b>	<b>686.530</b>	<b>6.266.063</b>	<b>6.266.063</b>	<b>4.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-264.749</b>	<b>-585.206</b>	<b>-585.206</b>	<b>-4.828.636</b>	<b>-4.828.636</b>	<b>-4.500</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		22120	22130	22140	22150	22160	22170
Bezeichnung		Förderschulen für Hörgeschädigte	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbehinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprach- heilschulen	Förderschulen für Erziehungshilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	159.724	111.619	430.129	310.992	148.580	36.061
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	1.500	47.698	52.564	17.677	16.704
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	800	3.612	55.000	1.100	0	450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	13.000	7.000	3.000
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>179.324</b>	<b>116.731</b>	<b>532.827</b>	<b>377.656</b>	<b>173.257</b>	<b>56.215</b>
11	Personalaufwendungen	72.853	197.343	593.676	275.611	130.882	67.635
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.416	448.645	834.067	652.404	424.093	312.732
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	242.349	105.773	872.758	374.257	177.143	35.197
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362	13.306	22.476	8.194	23.164	5.610
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>545.980</b>	<b>765.067</b>	<b>2.322.977</b>	<b>1.310.466</b>	<b>755.282</b>	<b>421.174</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-366.656</b>	<b>-648.336</b>	<b>-1.790.150</b>	<b>-932.810</b>	<b>-582.025</b>	<b>-364.959</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich		23			24		
Produktgruppe		231			241		
Produktuntergruppe		22180			23110		
Bezeichnung		Klinik- und Krankenhaus- schulen	Schulträger- aufgaben	Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträger- aufgaben	Schülerbe- förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.417	1.550.916	1.550.916	1.550.916	272.035	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	118.970	118.970	118.970	158.702	158.302
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	41.900	41.900	41.900	662.688	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	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	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.417</b>	<b>1.712.786</b>	<b>1.712.786</b>	<b>1.712.786</b>	<b>1.093.425</b>	<b>158.302</b>
11	Personalaufwendungen	17.193	1.493.393	1.493.393	1.493.393	3.852.132	168.674
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.700	3.633.496	3.633.496	3.633.496	6.953.967	6.263.110
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.194	2.403.787	2.403.787	2.403.787	319.555	6.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	209.840	209.840	209.840	101.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.530	78.323	78.323	78.323	264.827	1.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>140.617</b>	<b>7.818.839</b>	<b>7.818.839</b>	<b>7.818.839</b>	<b>11.491.481</b>	<b>6.440.184</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-139.200</b>	<b>-6.106.053</b>	<b>-6.106.053</b>	<b>-6.106.053</b>	<b>-10.398.056</b>	<b>-6.281.882</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich				25		
Produktgruppe		243			252	
Produktuntergruppe	24110		24310			25210
Bezeichnung	Schülerbe- förderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlung- en	Museen und Archive (außer Kunstsamml- ungen, Schloßberg- museum, Stadtarchiv)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	272.035	272.035	2.665.668	2.467.225	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.302	400	400	30.750	30.750	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	662.688	662.688	1.305.064	602.690	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	25.875	23.000	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	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>158.302</b>	<b>935.123</b>	<b>935.123</b>	<b>4.027.357</b>	<b>3.123.665</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	168.674	3.683.458	3.683.458	6.087.231	3.887.813	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	6.460	6.460	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.263.110	690.857	690.857	5.611.217	4.236.983	165.699
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.600	312.955	312.955	1.182.999	759.632	341.952
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	101.000	101.000	4.601.914	4.601.914	1.115.000
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	263.027	263.027	644.972	548.153	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.440.184</b>	<b>5.051.297</b>	<b>5.051.297</b>	<b>18.134.793</b>	<b>14.040.955</b>	<b>1.622.651</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-6.281.882</b>	<b>-4.116.174</b>	<b>-4.116.174</b>	<b>-14.107.436</b>	<b>-10.917.290</b>	<b>-1.622.651</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich							
Produktgruppe						253	
Produktuntergruppe		25211	25220	25230	25240		25310
Bezeichnung		BgA Museum für Naturkunde	Kunstsammlungen Chemnitz	Historisches Archiv	Landesmuseumseinrichtungen	Zoologische und Botanische Gärten	Botanische Gärten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.111	105.851	0	2.310.263	198.443	5.363
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	30.550	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.675	530.215	3.800	0	702.374	16.470
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.000	0	0	2.875	1.170
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	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>119.786</b>	<b>659.266</b>	<b>34.350</b>	<b>2.310.263</b>	<b>903.692</b>	<b>23.003</b>
11	Personalaufwendungen	812.272	2.437.972	637.569	0	2.199.418	573.606
12	Versorgungsaufwendungen	460	6.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.310	3.199.234	107.740	0	1.374.234	182.036
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.747	359.781	10.152	0	423.367	50.111
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	976	0	3.485.938	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.489	404.110	17.554	0	96.819	2.743
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.751.278</b>	<b>6.408.073</b>	<b>773.015</b>	<b>3.485.938</b>	<b>4.093.838</b>	<b>808.496</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.631.492</b>	<b>-5.748.807</b>	<b>-738.665</b>	<b>-1.175.675</b>	<b>-3.190.146</b>	<b>-785.493</b>



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich		26					
Produktgruppe				261		263	
Produktuntergruppe		25320				26110	
Bezeichnung		Tierparks	Kultur und Wissenschaft	Theater	Beteiligung an Theatern	Musik- schulen	Musikschule
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	193.080	2.760.160	2.444.974	2.444.974	315.186	315.186
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	986.378	0	0	986.378	986.378
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	685.904	33.045	0	0	33.045	33.045
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705	10.000	0	0	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>880.689</b>	<b>3.789.583</b>	<b>2.444.974</b>	<b>2.444.974</b>	<b>1.344.609</b>	<b>1.344.609</b>
11	Personalaufwendungen	1.625.812	1.944.995	0	0	1.944.995	1.944.995
12	Versorgungsaufwendungen	0	43.897	0	0	43.897	43.897
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.198	416.589	0	0	416.589	416.589
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	373.256	143.051	0	0	143.051	143.051
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	32.447.025	32.447.025	32.447.025	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.076	51.123	0	0	51.123	51.123
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.285.342</b>	<b>35.046.680</b>	<b>32.447.025</b>	<b>32.447.025</b>	<b>2.599.655</b>	<b>2.599.655</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-2.404.653</b>	<b>-31.257.097</b>	<b>-30.002.051</b>	<b>-30.002.051</b>	<b>-1.255.046</b>	<b>-1.255.046</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich		27				
Produktgruppe			271		272	
Produktuntergruppe				27110		27210
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft	Volkshoch- schulen	Volkshoch- schule Chemnitz	Bibliotheken	Stadtbiblio- thek (im TIETZ)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.201.658	1.187.791	1.187.791	13.867	13.867
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.000	0	0	382.000	382.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	731.030	721.600	721.600	9.430	9.430
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0	3.500	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	90.500	500	500	90.000	90.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.408.688</b>	<b>1.909.891</b>	<b>1.909.891</b>	<b>498.797</b>	<b>498.797</b>
11	Personalaufwendungen	4.770.624	1.300.492	1.300.492	3.470.132	3.470.132
12	Versorgungsaufwendungen	1.039	639	639	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.359	959.543	959.543	1.808.816	1.808.816
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	104.116	53.575	53.575	50.541	50.541
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.380	1.037.540	1.037.540	277.840	277.840
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>8.959.518</b>	<b>3.351.789</b>	<b>3.351.789</b>	<b>5.607.729</b>	<b>5.607.729</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-6.550.830</b>	<b>-1.441.898</b>	<b>-1.441.898</b>	<b>-5.108.932</b>	<b>-5.108.932</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich		28		
Produktgruppe			281	
Produktuntergruppe				28110
<b>Bezeichnung</b>		Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.483.915	12.483.915	12.483.915
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.968	47.968	47.968
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	404.611	404.611	404.611
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>12.936.494</b>	<b>12.936.494</b>	<b>12.936.494</b>
11	Personalaufwendungen	1.319.566	1.319.566	1.319.566
12	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.300	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.210	1.821.210	1.821.210
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	626.469	626.469	626.469
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.236.750	3.236.750	3.236.750
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.860	286.860	286.860
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>7.294.155</b>	<b>7.294.155</b>	<b>7.294.155</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>5.642.339</b>	<b>5.642.339</b>	<b>5.642.339</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich	31				
Produktgruppe		311			
Produktuntergruppe			31110	31120	31131
Bezeichnung	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.277.000	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.985.214	142.819	0	0
3	sonstige Transfererträge	1.540.700	1.010.000	126.100	249.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.623.863	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.859	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.973.763	11.546.500	8.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	14.000	7.000	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>91.422.399</b>	<b>12.706.319</b>	<b>134.100</b>	<b>249.000</b>
11	Personalaufwendungen	13.231.567	4.258.244	407.978	748.776
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.766.984	18.300	1.100	700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	233.443	23.938	4.502	9.858
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	53.648.778	35.488.770	2.244.500	5.233.620
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.941.386	392.290	50	50
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>127.822.158</b>	<b>40.181.542</b>	<b>2.658.130</b>	<b>5.993.004</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-36.399.759</b>	<b>-27.475.223</b>	<b>-2.524.030</b>	<b>-5.744.004</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich						
Produktgruppe						312
Produktuntergruppe	31132	31140	31150	31170	31180	
Bezeichnung	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	23.277.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	142.580	172	19.331.514
3	sonstige Transfererträge	0	10.300	16.200	285.000	200 11.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	11.538.500	0 5.158.605
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	7.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>158.780</b>	<b>11.823.672</b>	<b>200 47.778.119</b>
11	Personalaufwendungen	977.840	115.569	758.554	474.896	0 4.884.891
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	200	8.200	500	0 0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.142	0	4.079	1.422	0 100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.280.200	2.058.700	11.823.500	28.450 36.260
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	389.050	50	1.500	50	0 55.218.016
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.369.432</b>	<b>2.396.019</b>	<b>2.831.033</b>	<b>12.300.368</b>	<b>28.450 60.139.267</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.369.432</b>	<b>-2.378.719</b>	<b>-2.672.253</b>	<b>-476.696</b>	<b>-28.250 -12.361.148</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich							
Produktgruppe							313
Produktuntergruppe		31210	31220	31230	31260	31270	
Bezeichnung		Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliede- rungsleist- ungen	Einmalige Leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II – Verwaltungs- kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbe- werber
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.277.000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.297.067	34.447	0	0	0	1.406.696
3	sonstige Transfererträge	0	10.000	1.000	0	0	519.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.474.720
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	7.859
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703.880	1.255.836	0	0	198.889	24.311.407
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	7.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>46.277.947</b>	<b>1.300.283</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>198.889</b>	<b>29.727.382</b>
11	Personalaufwendungen	3.599.090	1.031.668	0	0	254.133	2.772.822
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	4.449.395
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	100	0	0	32.772
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	36.260	0	0	0	17.728.748
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.069.017	480.461	1.633.000	1.960.000	4.075.538	315.700
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>50.668.107</b>	<b>1.548.389</b>	<b>1.633.100</b>	<b>1.960.000</b>	<b>4.329.671</b>	<b>25.299.437</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-4.390.160</b>	<b>-248.106</b>	<b>-1.632.100</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-4.130.782</b>	<b>4.427.945</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich						33	
Produktgruppe			315				331
Produktuntergruppe		31310		31530	31540		
Bezeichnung		Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.406.696	104.185	73.333	30.852	607.582	607.582
3	sonstige Transfererträge	519.700	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.474.720	149.143	0	149.143	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.859	0	0	0	830.706	830.706
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.311.407	957.251	953.851	3.400	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	7.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>29.727.382</b>	<b>1.210.579</b>	<b>1.027.184</b>	<b>183.395</b>	<b>1.438.288</b>	<b>1.438.288</b>
11	Personalaufwendungen	2.772.822	1.315.610	1.315.610	0	226.380	226.380
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.449.395	299.289	299.289	0	500	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.772	176.633	89.961	86.672	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.728.748	395.000	5.000	390.000	3.893.497	3.893.497
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.700	15.380	15.380	0	80	80
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>25.299.437</b>	<b>2.201.912</b>	<b>1.725.240</b>	<b>476.672</b>	<b>4.120.457</b>	<b>4.120.457</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>4.427.945</b>	<b>-991.333</b>	<b>-698.056</b>	<b>-293.277</b>	<b>-2.682.169</b>	<b>-2.682.169</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich		34					
Produktgruppe		341					
Produktuntergruppe		34110					
Bezeichnung		Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Soziale Hilfen	Unterhaltsvor-schussleis-tungen	Unterhaltsvor-schussleis-tungen	Betreuungs-leistungen	Betreuungs-leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	607.582	72	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	1.052.200	1.040.000	1.040.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	2.000	2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	830.706	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.410.200	8.410.200	8.410.200	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	1.172	1.172	1.172	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.438.288</b>	<b>9.465.644</b>	<b>9.451.372</b>	<b>9.451.372</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	226.380	2.186.629	1.197.251	1.197.251	513.037	513.037
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	7.600	5.000	5.000	2.100	2.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	29.107	28.310	28.310	724	724
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.893.497	12.847.000	12.096.000	12.096.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	385.830	382.000	382.000	3.780	3.780
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>4.120.457</b>	<b>15.456.166</b>	<b>13.708.561</b>	<b>13.708.561</b>	<b>519.641</b>	<b>519.641</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-2.682.169</b>	<b>-5.990.522</b>	<b>-4.257.189</b>	<b>-4.257.189</b>	<b>-517.641</b>	<b>-517.641</b>



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich					35								
Produktgruppe		345					351						
Produktuntergruppe					34510		34520						
Bezeichnung		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz		Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzu-schlags-empfängern		Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern		Soziale Hilfen		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhalts-sicherung, etc., Wohngeld nach Bundesge-setz, Lastenzu-schuss		Sonstige soziale Angelegen-heiten; Sozial-umlage	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72	0	72	14.699	14.699	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	12.200	200	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	90.400	90.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>12.272</b>	<b>200</b>	<b>12.072</b>	<b>110.899</b>	<b>110.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	476.341	0	476.341	3.781.733	3.781.733	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	552.025	552.025	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73	0	73	102.174	102.174	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	751.000	63.000	688.000	35.735.317	35.735.317	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	50	452.878	452.878	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.227.964</b>	<b>63.000</b>	<b>1.164.964</b>	<b>40.624.527</b>	<b>40.624.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.215.692</b>	<b>-62.800</b>	<b>-1.152.892</b>	<b>-40.513.628</b>	<b>-40.513.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich						36	
Produktgruppe							361
Produktuntergruppe		35150	35161	35170	35180		
Bezeichnung		Sonstige soziale Angelegenheiten Bund	Ausbildungsförderung nach BAföG	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)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73	0	0	14.626	45.098.674	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.156.515	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	300	8.397.926	760.493
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.400	2.995.223	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	7.642.118	21.000
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	200	200	0	90.000	30.400	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>273</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>110.326</b>	<b>65.320.856</b>	<b>782.993</b>
11	Personalaufwendungen	1.375.254	173.360	86.060	2.147.059	58.789.186	646.321
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	400	200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	100	100	549.525	7.016.243	1.960
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	163	760	0	101.251	4.275.042	1.080
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000	102.687.793	8.690.058
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	50	50	452.578	1.795.329	500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.377.917</b>	<b>174.270</b>	<b>86.210</b>	<b>3.255.813</b>	<b>174.564.793</b>	<b>9.339.919</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.377.644</b>	<b>-173.970</b>	<b>-86.210</b>	<b>-3.145.487</b>	<b>-109.243.937</b>	<b>-8.556.926</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich							
Produktgruppe		362		363			
Produktuntergruppe	36110		36210		36310	36320	
Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.099.418	1.099.418	2.324.923	1.847.115	202.248
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	1.156.515	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.493	0	0	900	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	399.707	399.707	310.939	21.487	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	0	839.776	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	1.000	1.000	29.400	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>782.993</b>	<b>1.500.125</b>	<b>1.500.125</b>	<b>4.662.453</b>	<b>1.868.602</b>	<b>202.248</b>
11	Personalaufwendungen	646.321	365.190	365.190	7.621.956	413.618	199.182
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	200	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960	45.957	45.957	639.513	2.976	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.080	114.027	114.027	447.794	0	463
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.690.058	5.757.827	5.757.827	39.948.722	6.498.351	1.744.854
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	2.400	2.400	494.836	11.128	111.921
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>9.339.919</b>	<b>6.285.401</b>	<b>6.285.401</b>	<b>49.153.021</b>	<b>6.926.073</b>	<b>2.056.420</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-8.556.926</b>	<b>-4.785.276</b>	<b>-4.785.276</b>	<b>-44.490.568</b>	<b>-5.057.471</b>	<b>-1.854.172</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich						
Produktgruppe					364	
Produktuntergruppe	36330	36340	36350	36360		36410
Bezeichnung	Hilfe zur Erziehung	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtpflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.574	133.697	0	69.289	0
3	sonstige Transfererträge	902.822	253.693	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	289.452	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.711	157.965	0	2.100	4.316.163
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	29.400	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.685.407</b>	<b>545.355</b>	<b>0</b>	<b>360.841</b>	<b>4.316.163</b>
11	Personalaufwendungen	3.623.772	115.048	1.495.340	1.774.996	642.096
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.457	1.000	13.656	585.424	23.717
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.003	40.700	0	360.628	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.365.132	6.682.424	565.226	92.735	4.408.792
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.773	1.600	35.648	219.766	17.203
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>28.186.137</b>	<b>6.840.772</b>	<b>2.109.870</b>	<b>3.033.749</b>	<b>5.091.808</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-26.500.730</b>	<b>-6.295.417</b>	<b>-2.109.870</b>	<b>-2.672.908</b>	<b>-775.645</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich							
Produktgruppe		365			366		367
Produktuntergruppe			36510	36520		36610	
Bezeichnung		Tageseinrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.657.677	21.641.436	20.016.241	4.210	4.210	12.446
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.636.533	7.636.533	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231.508	227.300	2.004.208	400	400	51.169
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465.179	2.322.291	142.888	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	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>53.990.897</b>	<b>31.827.560</b>	<b>22.163.337</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>	<b>63.615</b>
11	Personalaufwendungen	49.276.403	49.128.934	147.469	0	0	237.220
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265.298	5.979.558	285.740	10.298	10.298	29.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.660.776	2.261.864	1.398.912	11.602	11.602	39.763
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	43.882.394	270.857	43.611.537	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.751	1.162.325	116.426	320	320	1.319
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>104.364.622</b>	<b>58.804.538</b>	<b>45.560.084</b>	<b>22.220</b>	<b>22.220</b>	<b>307.802</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-50.373.725</b>	<b>-26.976.978</b>	<b>-23.396.747</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-244.187</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich		41					
Produktgruppe				411		414	
Produktuntergruppe		36750				41110	
Bezeichnung		Erziehungs-, Jugend- und Familienbera- tungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	Gesundheits- dienste	Kranken- häuser	Beteiligung an Kranken- häusern	Gesund- heitspflege	Gesund- heitspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.446	649.908	59.636	59.636	590.272	590.272
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	280.500	0	0	280.500	280.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.169	13.000	0	0	13.000	13.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	496.772	0	0	496.772	496.772
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	1.911.000	1.911.000	1.911.000	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>63.615</b>	<b>3.351.180</b>	<b>1.970.636</b>	<b>1.970.636</b>	<b>1.380.544</b>	<b>1.380.544</b>
11	Personalaufwendungen	237.220	5.062.895	0	0	5.062.895	5.062.895
12	Versorgungsaufwendungen	0	120	0	0	120	120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	183.857	0	0	183.857	183.857
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.763	56.449	0	0	56.449	56.449
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.826.067	59.637	59.637	1.766.430	1.766.430
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319	187.634	0	0	187.634	187.634
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>307.802</b>	<b>7.317.022</b>	<b>59.637</b>	<b>59.637</b>	<b>7.257.385</b>	<b>7.257.385</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-244.187</b>	<b>-3.965.842</b>	<b>1.910.999</b>	<b>1.910.999</b>	<b>-5.876.841</b>	<b>-5.876.841</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich		42					
Produktgruppe				421			
Produktuntergruppe						424	
Produktuntergruppe				42110		42120	
Produktuntergruppe						42130	
Bezeichnung		Sportförder- ung	Förderung des Sports	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Ange- legenheiten des Sports	Beteiligung an Sport- und Freizeitunter- nehmen	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	803.300	54.107	0	0	54.107	749.193
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.042.428	1.961.361	1.961.361	0	0	3.081.067
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	356.600	141.570	111.570	0	30.000	215.030
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.173	0	0	0	0	122.173
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	40.116	0	0	0	0	40.116
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>6.364.617</b>	<b>2.157.038</b>	<b>2.072.931</b>	<b>0</b>	<b>84.107</b>	<b>4.207.579</b>
11	Personalaufwendungen	5.553.574	104.839	104.839	0	0	5.448.735
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525.625	174.572	53.635	937	120.000	6.351.053
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.208.879	1.257.397	182.688	0	1.074.709	2.951.482
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.842.536	7.767.536	6.571.536	1.196.000	0	75.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.533	11.260	11.260	0	0	109.273
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>24.251.147</b>	<b>9.315.604</b>	<b>6.923.958</b>	<b>1.196.937</b>	<b>1.194.709</b>	<b>14.935.543</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.</b> <b>Nummer 18)</b>	<b>-17.886.530</b>	<b>-7.158.566</b>	<b>-4.851.027</b>	<b>-1.196.937</b>	<b>-1.110.602</b>	<b>-10.727.964</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich					51		
Produktgruppe					511		
Produktuntergruppe		42410	42421	42422			51110
Bezeichnung		Sportstätten und Sporteinrich- tungen	Hallenbäder	Freibäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaß- nahmen	Orts- und Regional- planung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	474.693	273.905	595	3.212.706	3.184.142	3.626
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.531	1.715.536	237.000	565.730	70.500	70.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	186.273	24.706	4.051	17.128	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.173	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	7.650	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	35.751	4.365	0	100.000	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.947.421</b>	<b>2.018.512</b>	<b>241.646</b>	<b>3.903.214</b>	<b>3.254.642</b>	<b>74.126</b>
11	Personalaufwendungen	2.250.275	2.258.189	940.271	7.245.823	4.299.864	4.299.864
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	398	398	398
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261.226	2.178.785	911.042	227.876	70.975	70.975
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.724.576	1.026.617	200.289	201.605	72.587	20.581
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	63.500	63.500	63.500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	0	3.615.304	3.615.304	35.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.101	32.582	9.590	903.396	697.511	360.736
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>7.378.178</b>	<b>5.496.173</b>	<b>2.061.192</b>	<b>12.257.902</b>	<b>8.820.139</b>	<b>4.851.054</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-5.430.757</b>	<b>-3.477.661</b>	<b>-1.819.546</b>	<b>-8.354.688</b>	<b>-5.565.497</b>	<b>-4.776.928</b>



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich					52		
Produktgruppe			512			521	
Produktuntergruppe		51120		51210			52110
Bezeichnung		Städtebau	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bauordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.180.516	28.564	28.564	2.342.194	2.194	2.194
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	495.230	495.230	1.697.500	1.655.000	1.655.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.128	17.128	5.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	320	320	320
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	1.000.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	7.650	7.650	100.000	100.000	100.000
9	sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	100.000	6.447.242	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.180.516</b>	<b>648.572</b>	<b>648.572</b>	<b>11.592.756</b>	<b>1.777.514</b>	<b>1.777.514</b>
11	Personalaufwendungen	0	2.945.959	2.945.959	3.650.732	2.794.620	2.794.620
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	20	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	156.901	156.901	217.764	207.550	207.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	52.006	129.018	129.018	296.022	292.575	292.575
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.580.304	0	0	2.540.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	336.775	205.885	205.885	508.923	503.223	503.223
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.969.085</b>	<b>3.437.763</b>	<b>3.437.763</b>	<b>7.213.461</b>	<b>3.797.968</b>	<b>3.797.968</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-788.569</b>	<b>-2.789.191</b>	<b>-2.789.191</b>	<b>4.379.295</b>	<b>-2.020.454</b>	<b>-2.020.454</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich							53
Produktgruppe		522			523		
Produktuntergruppe			52210	52220		52310	
Bezeichnung		Wohnbauförderung	Wohnungsbauförderung	Beteiligungen an Wohnungsbau-gesellschaften	Denkmal-schutz und -pflege	Denkmal-schutz und -pflege	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.340.000	2.340.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	42.500	42.500	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.500	5.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000	0	1.000.000	0	0	380.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	6.427.242	0	6.427.242	0	0	24.301.700
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>9.767.242</b>	<b>2.340.000</b>	<b>7.427.242</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>24.682.100</b>
11	Personalaufwendungen	197.572	197.572	0	658.540	658.540	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	20	20	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764	1.764	0	8.450	8.450	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	3.447	3.447	6.977.256
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	120.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.340.000	2.340.000	0	200.000	200.000	7.345.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510	1.510	0	4.190	4.190	69.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.540.846</b>	<b>2.540.846</b>	<b>0</b>	<b>874.647</b>	<b>874.647</b>	<b>14.511.256</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>7.226.396</b>	<b>-200.846</b>	<b>7.427.242</b>	<b>-826.647</b>	<b>-826.647</b>	<b>10.170.844</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich						
Produktgruppe	531		532		535	
Produktuntergruppe		53110		53210		53510
Bezeichnung	Elektrizitäts- versorgung	Beteiligung an Elektrizitäts- versorgungs- unternehmen	Gas- versorgung	Beteiligung an Gasversor- gungsunter- nehmen	Kombinierte Versorgung	Beteiligung an Unterneh- men der kombinierten Versorgung
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	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	380.000	380.000	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	750.000	750.000	0	0	11.316.000	11.316.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.316.000</b>	<b>11.316.000</b>
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	0	0	0	5.334.600	5.334.600
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	120.000	120.000	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	7.300.000	7.300.000
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500	65.500	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>12.634.600</b>	<b>12.634.600</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>1.064.500</b>	<b>1.064.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.318.600</b>	<b>-1.318.600</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich							54
Produktgruppe		537			538		
Produktuntergruppe			53710	53720		53810	
Bezeichnung		Abfallwirt- schaft	Tierkörperbe- seitigung	Beteiligung an Abfallwirt- schaftsunter- nehmen	Abwasser- beseitigung	Beteiligung an Abwasser- beseitigungs- unternehmen	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	13.578.671
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	0	2.239.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	581.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	450.000
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	12.235.700	12.235.700	27.058
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>12.235.700</b>	<b>12.235.700</b>	<b>16.916.729</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	9.599.698
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	26.552.620
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.642.656	0	1.642.656	0	0	25.507.745
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	20.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	45.000	0	0	0	4.112.635
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	0	0	7.203.569
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.691.156</b>	<b>48.500</b>	<b>1.642.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.996.267</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.690.756</b>	<b>-48.100</b>	<b>-1.642.656</b>	<b>12.235.700</b>	<b>12.235.700</b>	<b>-56.079.538</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich							
Produktgruppe		541			542		543
Produktuntergruppe			54110	54120		54210	
Bezeichnung		Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen Verkehrsgrün	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.554.798	7.554.783	15	191.296	191.296	92.385
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	575.000	575.000	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	400.000	400.000	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	27.058	0	27.058	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>8.556.856</b>	<b>8.529.783</b>	<b>27.073</b>	<b>191.296</b>	<b>191.296</b>	<b>92.385</b>
11	Personalaufwendungen	506.578	0	506.578	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.336.601	17.976.861	1.359.740	1.181.798	1.181.798	1.308.246
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.525.276	18.265.264	1.260.012	591.113	591.113	691.429
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.345.583	6.344.150	1.433	0	0	135.738
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>45.734.038</b>	<b>42.606.275</b>	<b>3.127.763</b>	<b>1.772.911</b>	<b>1.772.911</b>	<b>2.135.413</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-37.177.182</b>	<b>-34.076.492</b>	<b>-3.100.690</b>	<b>-1.581.615</b>	<b>-1.581.615</b>	<b>-2.043.028</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

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	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.385	1.798.523	1.798.523	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	0	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	0	50.000	50.000	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>92.385</b>	<b>1.848.523</b>	<b>1.848.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.246	2.388.115	2.388.115	473.800	333.800	140.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	691.429	3.819.100	3.819.100	370	370	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.738	195.254	195.254	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.135.413</b>	<b>6.402.469</b>	<b>6.402.469</b>	<b>474.170</b>	<b>334.170</b>	<b>140.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-2.043.028</b>	<b>-4.553.946</b>	<b>-4.553.946</b>	<b>-474.170</b>	<b>-334.170</b>	<b>-140.000</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich							
Produktgruppe		546			547		548
Produktuntergruppe			54610	54620		54710	
Bezeichnung		Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	ÖPNV	ÖPNV Ausbildungsverkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.877	7.840	37.037	3.884.255	3.884.255	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.700	1.005.000	358.700	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	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	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.410.577</b>	<b>1.012.840</b>	<b>397.737</b>	<b>3.884.255</b>	<b>3.884.255</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.312	87.500	222.812	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	632.354	368.954	263.400	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	3.884.255	3.884.255	228.380
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.350	75.500	1.850	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.020.016</b>	<b>531.954</b>	<b>488.062</b>	<b>3.884.255</b>	<b>3.884.255</b>	<b>228.380</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>390.561</b>	<b>480.886</b>	<b>-90.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.380</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich					55		
Produktgruppe			549			551	
Produktuntergruppe		54810		54910			55110
Bezeichnung		Beteiligung an Verkehrsunternehmen	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	12.537	12.537	584.590	311.833	311.833
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	876.000	876.000	45.825	43.325	40.825
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.300	1.764.901	1.144.411	26.475
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	75.250	75.150	7.150
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	22.500	2.500	2.500
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	14.529	14.529	14.529
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>932.837</b>	<b>932.837</b>	<b>2.507.595</b>	<b>1.591.748</b>	<b>403.312</b>
11	Personalaufwendungen	0	9.093.120	9.093.120	5.928.790	5.455.844	5.148.716
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.553.748	1.553.748	4.814.444	3.174.310	2.900.919
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	248.103	248.103	3.092.883	2.712.179	2.678.834
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	228.380	0	0	94.000	84.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	449.644	449.644	150.357	39.710	33.900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>228.380</b>	<b>11.344.615</b>	<b>11.344.615</b>	<b>14.081.474</b>	<b>11.467.043</b>	<b>10.763.369</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-228.380</b>	<b>-10.411.778</b>	<b>-10.411.778</b>	<b>-11.573.879</b>	<b>-9.875.295</b>	<b>-10.360.057</b>



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

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 Bestattungs- wesen	Friedhofs- und Bestattungs- wesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	249.315	249.315	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.527	1.107.409	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	20.000	20.000	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>10.527</b>	<b>1.177.909</b>	<b>269.315</b>	<b>269.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	307.128	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125	268.266	1.250.000	1.250.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.199	32.146	343.079	343.079	599	599
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	84.000	0	0	10.000	10.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.810	0	0	88.104	88.104
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.324</b>	<b>697.350</b>	<b>1.593.079</b>	<b>1.593.079</b>	<b>98.703</b>	<b>98.703</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>4.203</b>	<b>480.559</b>	<b>-1.323.764</b>	<b>-1.323.764</b>	<b>-98.703</b>	<b>-98.703</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich				56			
Produktgruppe		555			561		
Produktuntergruppe			55510			56110	56120
<b>Bezeichnung</b>		Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltzentrum
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.442	23.442	353.744	353.744	332.780	20.964
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	121.500	121.500	121.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	620.490	620.490	22.220	22.220	20.800	1.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	50.000	50.000	50.000	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	4	4	4	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>646.532</b>	<b>646.532</b>	<b>547.468</b>	<b>547.468</b>	<b>525.084</b>	<b>22.384</b>
11	Personalaufwendungen	472.946	472.946	4.573.331	4.573.331	4.400.344	172.987
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.134	390.134	339.475	339.475	323.140	16.335
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.026	37.026	52.851	52.851	51.505	1.346
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	142.653	142.653	101.100	41.553
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.543	22.543	304.418	304.418	287.186	17.232
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>922.649</b>	<b>922.649</b>	<b>5.412.728</b>	<b>5.412.728</b>	<b>5.163.275</b>	<b>249.453</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-276.117</b>	<b>-276.117</b>	<b>-4.865.260</b>	<b>-4.865.260</b>	<b>-4.638.191</b>	<b>-227.069</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich		57					
Produktgruppe			571				
Produktuntergruppe				57110	57120	57130	57140
<b>Bezeichnung</b>		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	676.872	558.979	0	0	12.443	546.536
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.840	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	905.521	589.021	0	0	23.000	566.021
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.300	30.300	0	0	0	30.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.000	40.000	0	0	40.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.911.033</b>	<b>1.218.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.443</b>	<b>1.142.857</b>
11	Personalaufwendungen	445.071	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	800	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.549	893.410	203.450	0	57.000	632.960
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.105.558	816.256	0	0	17.832	798.424
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.413.968	1.977.000	1.940.000	37.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	249.988	7.500	0	0	0	7.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>9.821.934</b>	<b>3.694.166</b>	<b>2.143.450</b>	<b>37.000</b>	<b>74.832</b>	<b>1.438.884</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-5.910.901</b>	<b>-2.475.866</b>	<b>-2.143.450</b>	<b>-37.000</b>	<b>611</b>	<b>-296.027</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich						
Produktgruppe	573					
Produktuntergruppe		57310	57320	57330	57340	57350
Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ratskeller	Märkte	Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften	Messe- und Veranstaltungszentrum	Beteiligungen an Sparkassen-zweckverbänden
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	117.893	0	23.443	0	94.450
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.840	0	957.840	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	316.500	22.500	100.000	0	194.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300.000	0	0	0	1.300.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.692.733</b>	<b>22.500</b>	<b>1.081.783</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
11	Personalaufwendungen	445.071	0	339.410	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	800	0	800	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.139	23.223	616.050	0	73.866
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	289.302	0	77.016	0	212.286
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.436.968	0	0	4.436.968	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	242.488	0	33.633	0	3.130
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.127.768</b>	<b>23.223</b>	<b>1.066.909</b>	<b>4.436.968</b>	<b>205.725</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-3.435.035</b>	<b>-723</b>	<b>14.874</b>	<b>-4.436.968</b>	<b>1.094.275</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich			61				
Produktgruppe				611			612
Produktuntergruppe		57360			61110	61120	
<b>Bezeichnung</b>		Kabelanlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und steuerähnliche Erträge	Allgemeine Finanzzuweisungen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	259.111.169	259.111.169	259.111.169	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	228.835.776	228.835.776	120.000	228.715.776	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.950	0	0	0	6.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	4.872.380	2.100.000	2.100.000	0	2.772.380
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	82.338	80.000	80.000	0	2.338
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>492.908.613</b>	<b>490.126.945</b>	<b>261.411.169</b>	<b>228.715.776</b>	<b>2.781.668</b>
11	Personalaufwendungen	105.661	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	3.476.900	3.476.880	3.476.880	0	20
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.235.950	907.000	907.000	0	3.328.950
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.714.391	8.714.391	8.714.391	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>105.661</b>	<b>16.427.241</b>	<b>13.098.271</b>	<b>13.098.271</b>	<b>0</b>	<b>3.328.970</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-105.661</b>	<b>476.481.372</b>	<b>477.028.674</b>	<b>248.312.898</b>	<b>228.715.776</b>	<b>-547.302</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

Produktbereich				
Produktgruppe				
Produktuntergruppe		61210	61220	61250
<b>Bezeichnung</b>		Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft Amt 20	Sonstiger Schulden- dienst	Umsatzsteuer- berechnung Stadt Chemnitz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.950	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.772.280	0	100
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.338	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.774.618</b>	<b>6.950</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	20	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.120.000	206.950	2.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.120.000</b>	<b>206.970</b>	<b>2.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-345.382</b>	<b>-200.020</b>	<b>-1.900</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich			11				
Produktgruppe				111			
Produktuntergruppe					11111	11121	11122
Bezeichnung		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung und - service	Gemeinde- organe	Personalan- gelegenheiten	Allgemeine Rechtsange- legenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.186.169	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	359.221.670	420.105	420.105	414	160.633	0
3	sonstige Transfererträge	3.700.915	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.258.441	52.870	52.870	0	0	7.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.756.599	2.599.131	2.599.131	5.000	55.200	106.490
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.604.612	1.197.053	1.197.053	0	206.600	17.652
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.641.707	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.973.000	1.503.000	1.503.000	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	41.858.480	1.036.865	1.036.865	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>816.201.593</b>	<b>6.809.024</b>	<b>6.809.024</b>	<b>5.414</b>	<b>422.433</b>	<b>131.442</b>
11	Personalaufwendungen	245.714.571	48.039.721	48.039.721	5.356.644	14.169.433	1.372.030
12	Versorgungsaufwendungen	58.024	1.390	1.390	1.390	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.505.259	19.284.625	19.284.625	1.015.934	1.349.442	98.775
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.726.549	3.165.762	3.165.762	22.875	368.386	4.755
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.337.592	9.000	9.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	305.168.938	201.840	201.840	80.790	2.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.138.176	5.066.420	5.066.420	1.475.519	1.077.231	394.728
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>825.649.109</b>	<b>75.768.758</b>	<b>75.768.758</b>	<b>7.953.152</b>	<b>16.966.992</b>	<b>1.870.288</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-9.447.516</b>	<b>-68.959.734</b>	<b>-68.959.734</b>	<b>-7.947.738</b>	<b>-16.544.559</b>	<b>-1.738.846</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe	11123	11124	11125	11126	11131	11132
Bezeichnung	Gleichstel- lungsbeauf- tragte und Frauenbeauf- tragte	Öffentlich- keitsarbeit	Personalrat	Organisa- tionsangeleg- enheiten	Kämmerei- amt	Kassen- und Steueramt
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.000	506	0	0	40	93
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	14.650
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.000	0	0	0	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000	0	0	43.601	1.400
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	701.300
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>517.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.641</b>	<b>767.443</b>
11 Personalaufwendungen	0	709.716	606.708	0	2.563.991	4.945.010
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.673	277.400	17.866	0	29.473	96.237
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	689	44.818	1.524	0	10.341	259.474
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	3.000
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	103.550	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689	703.828	6.320	0	129.584	528.138
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>136.601</b>	<b>1.735.762</b>	<b>632.418</b>	<b>0</b>	<b>2.733.389</b>	<b>5.831.859</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-133.601</b>	<b>-1.218.256</b>	<b>-632.418</b>	<b>0</b>	<b>-2.689.748</b>	<b>-5.064.416</b>



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe	11133	11135	11136	11140	11161	11162
Bezeichnung	Liegenschaften	Regelung offener Vermögensfragen	Gebäudemanagement und Hochbau	Rechnungsprüfung	Zentrale Verwaltungsdienste	Datenverarbeitung und -kommunikation
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.851	0	103.264	67	0	140.379
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.634	0	979.507	0	0	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	411.600	10.000	0	200
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.500.000	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	164.565	2.000	169.000	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.545.050</b>	<b>2.000</b>	<b>3.167.871</b>	<b>10.067</b>	<b>0</b>	<b>140.879</b>
11 Personalaufwendungen	2.243.338	172.422	8.787.837	1.307.872	0	4.408.948
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.326	12.500	13.767.816	21.120	0	1.812.600
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	74.946	1.188	1.173.639	4.417	0	1.175.367
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	54.470	10.789	432.546	13.854	0	179.965
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.016.080</b>	<b>196.899</b>	<b>24.166.838</b>	<b>1.347.263</b>	<b>0</b>	<b>7.576.880</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.471.030</b>	<b>-194.899</b>	<b>-20.998.967</b>	<b>-1.337.196</b>	<b>0</b>	<b>-7.436.001</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich					12		
Produktgruppe						121	
Produktuntergruppe		11163	11164	11165			12110
Bezeichnung		Zentrale Altregistratur	Zentrale Vergabeprü- fung	Verwaltungs- 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	1.858	0	0	591.779	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.300	120	0	5.674.100	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	88.466	1.100	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	10.715.498	50.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.000	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.217.050	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>28.158</b>	<b>120</b>	<b>24.000</b>	<b>23.286.893</b>	<b>51.100</b>	<b>1.000</b>
11	Personalaufwendungen	469.230	719.945	206.597	44.839.462	558.831	412.505
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.773	11.290	73.400	6.071.049	20.070	10.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.543	2.800	0	2.075.240	6.410	6.021
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	583.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.019	22.584	28.156	2.083.233	362.520	31.257
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>539.565</b>	<b>756.619</b>	<b>308.153</b>	<b>55.652.184</b>	<b>947.831</b>	<b>459.983</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-511.407</b>	<b>-756.499</b>	<b>-284.153</b>	<b>-32.365.291</b>	<b>-896.731</b>	<b>-458.983</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						
Produktgruppe		122				
Produktuntergruppe	12120		12211	12212	12213	12221
Bezeichnung	Wahlen	Ordnungsan- gelegenheiten	Ordnungsauf- gaben Amt 32	Ordnungsauf- gaben Amt 33	Veterinär- wesen, Lebensmittel- und Bedarfsge- genstände- überwachung	Ausländer- und Staatsange- hörigkeits- behörde
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	5.580	55	440	113	4.972
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.422.000	799.000	3.864.000	29.000	400.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	32.500	0	29.500	0	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	275.798	258.698	15.300	200	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	6.217.050	6.203.950	0	3.100	10.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>50.100</b>	<b>11.952.928</b>	<b>7.261.703</b>	<b>3.909.240</b>	<b>32.413</b>	<b>417.972</b>
11 Personalaufwendungen	146.326	18.583.150	9.124.069	4.843.918	1.221.454	2.105.499
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.870	2.567.338	861.796	1.184.827	45.894	349.577
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	389	549.245	364.153	88.217	16.042	67.417
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	111.500	94.000	0	17.500	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	331.263	1.149.670	516.791	492.912	40.096	62.123
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>487.848</b>	<b>22.960.903</b>	<b>10.960.809</b>	<b>6.609.874</b>	<b>1.340.986</b>	<b>2.584.616</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-437.748</b>	<b>-11.007.975</b>	<b>-3.699.106</b>	<b>-2.700.634</b>	<b>-1.308.573</b>	<b>-2.166.644</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						
Produktgruppe		125		126		127
Produktuntergruppe	12222		12510		12610	
Bezeichnung	Melde- und Personen- standwesen Amt 33	Leitstellen für Brand-, Katastrophen- schutz und Rettungswesen	Leitstellen für Brand-, Katastrophen- schutz und Rettungswesen	Brandschutz	Brandschutz	Rettungs- dienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	454.893	454.893
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	0	252.100	252.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	52.166	52.166
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	7.692.200	7.692.200	37.500	37.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>331.600</b>	<b>7.692.200</b>	<b>7.692.200</b>	<b>796.659</b>	<b>796.659</b>
11	Personalaufwendungen	1.288.210	6.555.097	6.555.097	17.331.348	17.331.348
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.244	843.660	843.660	2.233.351	2.233.351
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.416	2.213	2.213	1.384.446	1.384.446
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	243.700	243.700	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.748	176.650	176.650	360.783	360.783
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.464.618</b>	<b>7.821.320</b>	<b>7.821.320</b>	<b>21.309.928</b>	<b>21.309.928</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.133.018</b>	<b>-129.120</b>	<b>-129.120</b>	<b>-20.513.269</b>	<b>-20.513.269</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

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	131.306	131.306	5.665.649	2.584.299	2.584.299
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	899.063	460.812	460.812
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	284.311	207.900	207.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658.200	1.800	1.800	209.100	193.000	193.000
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.658.200</b>	<b>135.806</b>	<b>135.806</b>	<b>7.058.123</b>	<b>3.446.011</b>	<b>3.446.011</b>
11	Personalaufwendungen	1.547.775	263.261	263.261	4.739.896	2.517.028	2.517.028
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.200	98.430	98.430	20.419.406	8.960.835	8.960.835
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.429	124.497	124.497	8.635.363	3.910.523	3.910.523
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	228.000	0	0	93.880	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	23.010	23.010	490.776	172.940	172.940
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.103.004</b>	<b>509.198</b>	<b>509.198</b>	<b>34.379.321</b>	<b>15.561.326</b>	<b>15.561.326</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>555.196</b>	<b>-373.392</b>	<b>-373.392</b>	<b>-27.321.198</b>	<b>-12.115.315</b>	<b>-12.115.315</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich							
Produktgruppe		215				217	
Produktuntergruppe			21510	21520	21530		21710
Bezeichnung		Oberschulen	Oberschulen	Oberschulen in freier Trägerschaft	Abendober-schulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.922.041	1.920.577	0	1.464	1.092.478	1.032.986
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.544	214.544	0	0	205.880	205.880
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	28.500	0	100	39.000	38.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0	0	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.167.285</b>	<b>2.165.721</b>	<b>0</b>	<b>1.564</b>	<b>1.339.358</b>	<b>1.279.766</b>
11	Personalaufwendungen	1.012.691	995.160	0	17.531	1.129.901	1.093.416
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.897.416	5.876.972	0	20.444	4.969.299	4.759.294
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.370.695	2.368.615	0	2.080	2.146.054	2.079.965
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000	0	46.000	0	47.880	47.880
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.370	154.868	0	1.502	158.176	151.008
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>9.483.172</b>	<b>9.395.615</b>	<b>46.000</b>	<b>41.557</b>	<b>8.451.310</b>	<b>8.131.563</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-7.315.887</b>	<b>-7.229.894</b>	<b>-46.000</b>	<b>-39.993</b>	<b>-7.111.952</b>	<b>-6.851.797</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich					22			
Produktgruppe		218			221			
Produktuntergruppe		21730			21810		22110	
Bezeichnung		Abendgymnasium	Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle	Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle	Schulträgeraufgaben	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.492	66.831	66.831	1.221.398	1.221.398	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.827	17.827	148.943	148.943	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	8.811	8.811	60.962	60.962	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	29.000	29.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>59.592</b>	<b>105.469</b>	<b>105.469</b>	<b>1.460.303</b>	<b>1.460.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	36.485	80.276	80.276	1.401.016	1.401.016	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.005	591.856	591.856	3.898.485	3.898.485	4.500	4.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.089	208.091	208.091	1.863.315	1.863.315	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.168	3.290	3.290	70.342	70.342	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>319.747</b>	<b>883.513</b>	<b>883.513</b>	<b>7.233.158</b>	<b>7.233.158</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-260.155</b>	<b>-778.044</b>	<b>-778.044</b>	<b>-5.772.855</b>	<b>-5.772.855</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		22120	22130	22140	22150	22160	22170
Bezeichnung		Förderschulen für Hörgeschädigte	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbehin- derte	Förderschulen für Lernförderung	Sprach- heilschulen	Förderschulen für Erziehungs- hilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	159.973	156.565	404.577	314.882	148.368	35.965
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	1.500	47.698	52.564	17.677	16.704
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	800	3.612	55.000	1.100	0	450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	13.000	7.000	3.000
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>179.573</b>	<b>161.677</b>	<b>507.275</b>	<b>381.546</b>	<b>173.045</b>	<b>56.119</b>
11	Personalaufwendungen	75.983	197.468	614.132	279.181	147.019	69.492
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.710	916.659	869.507	688.779	643.703	392.185
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	237.246	183.758	843.603	371.925	175.190	34.916
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362	20.306	22.476	13.194	3.664	5.610
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>593.301</b>	<b>1.318.191</b>	<b>2.349.718</b>	<b>1.353.079</b>	<b>969.576</b>	<b>502.203</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-413.728</b>	<b>-1.156.514</b>	<b>-1.842.443</b>	<b>-971.533</b>	<b>-796.531</b>	<b>-446.084</b>



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich		23			24		
Produktgruppe		231			241		
Produktuntergruppe		22180			23110		
Bezeichnung		Klinik- und Krankenhaus- schulen	Schulträger- aufgaben	Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträger- aufgaben	Schülerbe- förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.068	1.478.475	1.478.475	1.478.475	262.064	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	118.970	118.970	118.970	158.702	158.302
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	41.900	41.900	41.900	662.688	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	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	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.068</b>	<b>1.640.345</b>	<b>1.640.345</b>	<b>1.640.345</b>	<b>1.083.454</b>	<b>158.302</b>
11	Personalaufwendungen	17.741	1.540.110	1.540.110	1.540.110	3.974.137	184.209
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.442	3.813.165	3.813.165	3.813.165	7.716.320	6.999.883
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.677	2.179.049	2.179.049	2.179.049	308.825	6.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	209.840	209.840	209.840	66.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	78.323	78.323	78.323	261.476	1.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>142.590</b>	<b>7.820.487</b>	<b>7.820.487</b>	<b>7.820.487</b>	<b>12.326.758</b>	<b>7.192.492</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-141.522</b>	<b>-6.180.142</b>	<b>-6.180.142</b>	<b>-6.180.142</b>	<b>-11.243.304</b>	<b>-7.034.190</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich				25		
Produktgruppe		243			252	
Produktuntergruppe	24110		24310			25210
Bezeichnung	Schülerbe- förderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	Museen und Archive (außer Kunstsamm- lungen, Schloßberg- museum, Stadtarchiv)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	262.064	262.064	2.640.122	2.443.158	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.302	400	400	30.750	30.750	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	662.688	662.688	1.315.064	602.690	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	25.875	23.000	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	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>158.302</b>	<b>925.152</b>	<b>925.152</b>	<b>4.011.811</b>	<b>3.099.598</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	184.209	3.789.928	3.789.928	6.410.531	4.097.604	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	6.460	6.460	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999.883	716.437	716.437	5.480.417	4.106.485	164.630
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.600	302.225	302.225	1.162.660	751.148	341.952
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	66.000	66.000	4.627.414	4.627.414	1.140.500
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	259.676	259.676	694.902	597.829	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>7.192.492</b>	<b>5.134.266</b>	<b>5.134.266</b>	<b>18.382.384</b>	<b>14.186.940</b>	<b>1.647.082</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-7.034.190</b>	<b>-4.209.114</b>	<b>-4.209.114</b>	<b>-14.370.573</b>	<b>-11.087.342</b>	<b>-1.647.082</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						
Produktgruppe					253	
Produktuntergruppe	25211	25220	25230	25240		25310
Bezeichnung	BgA Museum für Naturkunde	Kunstsamm- lungen Chemnitz	Historisches Archiv	Landesmuse- umseinrich- tungen	Zoologische und Botanische Gärten	Botanische Gärten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.847	101.048	0	2.310.263	196.964
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	30.550	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.675	530.215	3.800	0	712.374
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.000	0	0	2.875
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	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>100.522</b>	<b>654.463</b>	<b>34.350</b>	<b>2.310.263</b>	<b>912.213</b>
11	Personalaufwendungen	867.064	2.569.011	661.529	0	2.312.927
12	Versorgungsaufwendungen	460	6.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.276	3.091.839	107.740	0	1.373.932
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.776	353.268	12.152	0	411.512
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	976	0	3.485.938	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.532	453.832	17.465	0	97.073
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.780.108</b>	<b>6.474.926</b>	<b>798.886</b>	<b>3.485.938</b>	<b>4.195.444</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.679.586</b>	<b>-5.820.463</b>	<b>-764.536</b>	<b>-1.175.675</b>	<b>-3.283.231</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich		26					
Produktgruppe				261		263	
Produktuntergruppe		25320				26110	
Produktuntergruppe						26310	
Bezeichnung		Tierparks	Kultur und Wissenschaft	Theater	Beteiligung an Theatern	Musikschulen	Musikschule
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	191.601	2.767.160	2.444.974	2.444.974	322.186	322.186
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	986.378	0	0	986.378	986.378
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	695.904	33.045	0	0	33.045	33.045
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705	10.000	0	0	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>889.210</b>	<b>3.796.583</b>	<b>2.444.974</b>	<b>2.444.974</b>	<b>1.351.609</b>	<b>1.351.609</b>
11	Personalaufwendungen	1.720.349	1.980.089	0	0	1.980.089	1.980.089
12	Versorgungsaufwendungen	0	43.897	0	0	43.897	43.897
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.948	443.113	0	0	443.113	443.113
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	367.990	143.314	0	0	143.314	143.314
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.012.025	33.012.025	33.012.025	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.278	61.058	0	0	61.058	61.058
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.374.565</b>	<b>35.683.496</b>	<b>33.012.025</b>	<b>33.012.025</b>	<b>2.671.471</b>	<b>2.671.471</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-2.485.355</b>	<b>-31.886.913</b>	<b>-30.567.051</b>	<b>-30.567.051</b>	<b>-1.319.862</b>	<b>-1.319.862</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich	27				
Produktgruppe		271		272	
Produktuntergruppe			27110		27210
Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Volkshoch- schulen	Volkshoch- schule Chemnitz	Bibliotheken	Stadtbibliothek (im TIETZ)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.213.058	1.195.191	1.195.191	17.867	17.867
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.000	0	0	382.000	382.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	748.430	736.000	736.000	12.430	12.430
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0	3.500	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	90.500	500	500	90.000	90.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.437.488</b>	<b>1.931.691</b>	<b>1.931.691</b>	<b>505.797</b>	<b>505.797</b>
11 Personalaufwendungen	5.092.416	1.441.972	1.441.972	3.650.444	3.650.444
12 Versorgungsaufwendungen	1.039	639	639	400	400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.001	981.319	981.319	1.811.682	1.811.682
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	86.510	37.625	37.625	48.885	48.885
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.655	1.050.297	1.050.297	265.358	265.358
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>9.288.621</b>	<b>3.511.852</b>	<b>3.511.852</b>	<b>5.776.769</b>	<b>5.776.769</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-6.851.133</b>	<b>-1.580.161</b>	<b>-1.580.161</b>	<b>-5.270.972</b>	<b>-5.270.972</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich		28		
Produktgruppe			281	
Produktuntergruppe				28110
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.483.795	12.483.795	12.483.795
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.968	47.968	47.968
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	403.111	403.111	403.111
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>12.934.874</b>	<b>12.934.874</b>	<b>12.934.874</b>
11	Personalaufwendungen	1.400.344	1.400.344	1.400.344
12	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.300	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.501	1.767.501	1.767.501
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	624.910	624.910	624.910
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.912.044	2.912.044	2.912.044
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	266.944	266.944	266.944
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.975.043</b>	<b>6.975.043</b>	<b>6.975.043</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>5.959.831</b>	<b>5.959.831</b>	<b>5.959.831</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich	31				
Produktgruppe	311				
Produktuntergruppe	31110 31120 31131				
Bezeichnung	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur - Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.277.000	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.276.976	72.970	0	0	67
3 sonstige Transfererträge	1.440.700	1.010.000	126.100	249.000	323.200
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.623.863	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.859	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.464.481	11.930.500	4.000	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	14.000	7.000	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>90.104.879</b>	<b>13.020.470</b>	<b>130.100</b>	<b>249.000</b>	<b>323.267</b>
11 Personalaufwendungen	13.833.161	4.513.431	426.631	831.889	824.704
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703.081	18.300	1.100	700	6.200
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	232.606	23.584	4.502	9.757	2.935
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	55.351.601	37.582.303	2.363.500	5.687.620	12.882.800
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.294.126	392.290	50	50	1.540
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>129.414.575</b>	<b>42.529.908</b>	<b>2.795.783</b>	<b>6.530.016</b>	<b>13.718.179</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-39.309.696</b>	<b>-29.509.438</b>	<b>-2.665.683</b>	<b>-6.281.016</b>	<b>-13.394.912</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich							
Produktgruppe						312	
Produktuntergruppe	31132	31140	31150	31170	31180		
Bezeichnung	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	21.277.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	72.847	56	0	19.693.252
3	sonstige Transfererträge	0	10.300	16.200	285.000	200	11.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	11.926.500	0	5.265.323
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	7.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>89.047</b>	<b>12.211.556</b>	<b>200</b>	<b>46.246.575</b>
11	Personalaufwendungen	1.080.828	119.703	745.510	484.166	0	5.170.328
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	200	8.200	500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.055	0	4.065	1.270	0	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.280.200	2.127.933	12.211.500	28.750	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	389.050	50	1.500	50	0	54.673.405
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.472.333</b>	<b>2.400.153</b>	<b>2.887.208</b>	<b>12.697.486</b>	<b>28.750</b>	<b>59.843.833</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.472.333</b>	<b>-2.382.853</b>	<b>-2.798.161</b>	<b>-485.930</b>	<b>-28.550</b>	<b>-13.597.258</b>



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						
Produktgruppe						313
Produktuntergruppe	31210	31220	31230	31260	31270	
Bezeichnung	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliede- rungsleist- ungen	Einmalige Leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II – Verwaltungs- kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.277.000	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.684.640	8.612	0	0	0	1.406.696
3 sonstige Transfererträge	0	10.000	1.000	0	0	419.700
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.474.720
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	7.859
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781.131	1.282.051	0	0	202.141	24.311.407
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	7.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>44.742.771</b>	<b>1.300.663</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>202.141</b>	<b>29.627.382</b>
11 Personalaufwendungen	3.838.856	1.065.731	0	0	265.741	2.791.486
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	4.373.200
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	100	0	0	32.772
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	17.369.298
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.541.380	456.487	1.503.000	2.027.000	4.145.538	213.200
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>50.380.236</b>	<b>1.522.218</b>	<b>1.503.100</b>	<b>2.027.000</b>	<b>4.411.279</b>	<b>24.779.956</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-5.637.465</b>	<b>-221.555</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-4.209.138</b>	<b>4.847.426</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						33	
Produktgruppe			315				331
Produktuntergruppe		31310		31530	31540		
Bezeichnung		Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.406.696	104.058	73.206	30.852	514.738	514.738
3	sonstige Transfererträge	419.700	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.474.720	149.143	0	149.143	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.859	0	0	0	830.706	830.706
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.311.407	957.251	953.851	3.400	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	7.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>29.627.382</b>	<b>1.210.452</b>	<b>1.027.057</b>	<b>183.395</b>	<b>1.345.444</b>	<b>1.345.444</b>
11	Personalaufwendungen	2.791.486	1.357.916	1.357.916	0	246.192	246.192
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373.200	311.581	311.581	0	500	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.772	176.150	89.684	86.466	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.369.298	400.000	5.000	395.000	3.796.791	3.796.791
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	213.200	15.231	15.231	0	80	80
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>24.779.956</b>	<b>2.260.878</b>	<b>1.779.412</b>	<b>481.466</b>	<b>4.043.563</b>	<b>4.043.563</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>4.847.426</b>	<b>-1.050.426</b>	<b>-752.355</b>	<b>-298.071</b>	<b>-2.698.119</b>	<b>-2.698.119</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich		34					
Produktgruppe				341		343	
Produktuntergruppe		33110				34310	
Bezeichnung		Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Soziale Hilfen	Unterhaltsvor-schussleis-tungen	Unterhaltsvor-schussleis-tungen	Betreuungs-leistungen	Betreuungs-leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	514.738	72	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	1.103.700	1.091.500	1.091.500	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	2.000	2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	830.706	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.831.010	8.831.010	8.831.010	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	250	250	250	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.345.444</b>	<b>9.937.032</b>	<b>9.922.760</b>	<b>9.922.760</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	246.192	2.222.998	1.223.504	1.223.504	513.669	513.669
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	7.600	5.000	5.000	2.100	2.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	29.042	28.310	28.310	659	659
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.796.791	13.469.800	12.700.800	12.700.800	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	405.830	402.000	402.000	3.780	3.780
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>4.043.563</b>	<b>16.135.270</b>	<b>14.359.614</b>	<b>14.359.614</b>	<b>520.208</b>	<b>520.208</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-2.698.119</b>	<b>-6.198.238</b>	<b>-4.436.854</b>	<b>-4.436.854</b>	<b>-518.208</b>	<b>-518.208</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich				35		
Produktgruppe	345				351	
Produktuntergruppe		34510	34520			35140
Bezeichnung	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhalts-sicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzu-schuss	Sonstige soziale Angelegenheiten; Sozialumlage
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72	0	72	6.027	6.027
3	sonstige Transfererträge	12.200	200	12.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.400	5.400
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	0	90.400	90.400
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>12.272</b>	<b>200</b>	<b>12.072</b>	<b>102.227</b>	<b>102.227</b>
11	Personalaufwendungen	485.825	0	485.825	3.935.510	3.935.510
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	577.300	577.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73	0	73	83.529	83.529
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	769.000	63.000	706.000	37.288.458	37.288.458
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	50	449.034	449.034
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.255.448</b>	<b>63.000</b>	<b>1.192.448</b>	<b>42.334.231</b>	<b>42.334.231</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.243.176</b>	<b>-62.800</b>	<b>-1.180.376</b>	<b>-42.232.004</b>	<b>-37.283.458</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich					36	
Produktgruppe						361
Produktuntergruppe	35150	35161	35170	35180		
Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund	Ausbildungsförderung nach BAföG	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)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73	0	0	5.954	51.029.085
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.156.515
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	300	10.036.011
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.400	3.038.066
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	7.375.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	90.000	30.400
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>273</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>101.654</b>	<b>72.665.577</b>
11	Personalaufwendungen	1.448.062	178.935	88.835	2.219.678	62.346.549
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	400	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	100	100	574.800	7.390.921
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	153	760	0	82.616	5.063.627
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000	106.245.343
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	50	50	448.734	1.807.030
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.450.715</b>	<b>179.845</b>	<b>88.985</b>	<b>3.331.228</b>	<b>182.854.670</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.450.442</b>	<b>-179.545</b>	<b>-88.985</b>	<b>-3.229.574</b>	<b>-110.189.093</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich							
Produktgruppe		362		363			
Produktuntergruppe	36110		36210		36310	36320	
Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.009.193	1.009.193	2.307.586	1.847.115	191.558
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	1.156.515	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.123	0	0	900	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	399.707	399.707	310.939	21.487	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	0	839.776	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	1.000	1.000	29.400	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>901.623</b>	<b>1.409.900</b>	<b>1.409.900</b>	<b>4.645.116</b>	<b>1.868.602</b>	<b>191.558</b>
11	Personalaufwendungen	674.334	361.326	361.326	8.037.655	429.125	203.712
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	200	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960	39.957	39.957	717.516	2.976	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.080	114.027	114.027	453.430	0	138
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.778.311	5.797.198	5.797.198	40.738.112	6.713.419	1.797.841
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	2.400	2.400	494.815	11.128	111.921
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>10.456.185</b>	<b>6.314.908</b>	<b>6.314.908</b>	<b>50.441.728</b>	<b>7.156.648</b>	<b>2.113.612</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-9.554.562</b>	<b>-4.905.008</b>	<b>-4.905.008</b>	<b>-45.796.612</b>	<b>-5.288.046</b>	<b>-1.922.054</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						
Produktgruppe					364	
Produktuntergruppe	36330	36340	36350	36360		36410
Bezeichnung	Hilfe zur Erziehung	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.210	133.697	0	62.006	0	0
3 sonstige Transfererträge	902.822	253.693	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	289.452	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.711	157.965	0	2.100	3.378.712	3.378.712
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	29.400	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.686.043</b>	<b>545.355</b>	<b>0</b>	<b>353.558</b>	<b>3.378.712</b>	<b>3.378.712</b>
11 Personalaufwendungen	3.900.711	123.097	1.546.666	1.834.344	682.448	682.448
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	200	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.457	1.000	13.656	670.427	26.514	26.514
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.003	40.700	0	366.589	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.442.345	7.035.662	584.960	163.885	3.475.275	3.475.275
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	114.752	1.600	35.648	219.766	17.293	17.293
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>28.533.268</b>	<b>7.202.059</b>	<b>2.180.930</b>	<b>3.255.211</b>	<b>4.201.530</b>	<b>4.201.530</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-26.847.225</b>	<b>-6.656.704</b>	<b>-2.180.930</b>	<b>-2.901.653</b>	<b>-822.818</b>	<b>-822.818</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich							
Produktgruppe		365			366		367
Produktuntergruppe			36510	36520		36610	
Bezeichnung		Tageseinrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.695.650	24.922.436	22.773.214	4.210	4.210	12.446
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.155.988	9.155.988	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274.351	227.300	2.047.051	400	400	51.169
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136.012	2.993.124	142.888	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	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>62.262.001</b>	<b>37.298.848</b>	<b>24.963.153</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>	<b>63.615</b>
11	Personalaufwendungen	52.343.389	52.191.357	152.032	0	0	247.397
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.576.513	6.359.763	216.750	10.961	10.961	17.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.453.293	2.673.064	1.780.229	2.034	2.034	39.763
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	46.456.447	270.857	46.185.590	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.383	1.161.472	128.911	320	320	1.319
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>111.121.025</b>	<b>62.657.513</b>	<b>48.463.512</b>	<b>13.315</b>	<b>13.315</b>	<b>305.979</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-48.859.024</b>	<b>-25.358.665</b>	<b>-23.500.359</b>	<b>-8.705</b>	<b>-8.705</b>	<b>-242.364</b>



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich		41				
Produktgruppe			411		414	
Produktuntergruppe	36750			41110		41410
Bezeichnung	Erziehungs-, Jugend- und Familienbera- tungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	Gesundheits- dienste	Kranken-häuser	Beteiligung an Kranken- häusern	Gesundheits- pflege	Gesundheits- pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.446	647.504	59.636	59.636	587.868
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	280.500	0	0	280.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.169	13.000	0	0	13.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	424.552	0	0	424.552
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	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>63.615</b>	<b>2.905.556</b>	<b>1.599.636</b>	<b>1.599.636</b>	<b>1.305.920</b>
11	Personalaufwendungen	247.397	5.280.289	0	0	5.280.289
12	Versorgungsaufwendungen	0	120	0	0	120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	184.540	0	0	184.540
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.763	56.088	0	0	56.088
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.870.964	59.637	59.637	1.811.327
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319	187.451	0	0	187.451
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>305.979</b>	<b>7.579.452</b>	<b>59.637</b>	<b>59.637</b>	<b>7.519.815</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-242.364</b>	<b>-4.673.896</b>	<b>1.539.999</b>	<b>1.539.999</b>	<b>-6.213.895</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich		42					
Produktgruppe				421			
Produktuntergruppe				42110		42120	
42130						424	
Bezeichnung		Sportförderung	Förderung des Sports	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	933.169	54.107	0	0	54.107	879.062
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.042.428	1.961.361	1.961.361	0	0	3.081.067
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	343.440	141.570	111.570	0	30.000	201.870
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.173	0	0	0	0	122.173
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	40.116	0	0	0	0	40.116
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>6.481.326</b>	<b>2.157.038</b>	<b>2.072.931</b>	<b>0</b>	<b>84.107</b>	<b>4.324.288</b>
11	Personalaufwendungen	5.701.661	121.419	121.419	0	0	5.580.242
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173.055	133.685	12.745	940	120.000	7.039.370
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.191.825	1.257.013	182.687	0	1.074.326	2.934.812
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.910.786	7.910.786	6.564.786	1.346.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.039	11.317	11.317	0	0	108.722
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>25.097.366</b>	<b>9.434.220</b>	<b>6.892.954</b>	<b>1.346.940</b>	<b>1.194.326</b>	<b>15.663.146</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-18.616.040</b>	<b>-7.277.182</b>	<b>-4.820.023</b>	<b>-1.346.940</b>	<b>-1.110.219</b>	<b>-11.338.858</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich					51		
Produktgruppe					511		
Produktuntergruppe		42410	42421	42422			51110
Bezeichnung		Sportstätten und Sporteinrich- tungen	Hallenbäder	Freibäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Orts- und Regional- planung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	607.520	270.947	595	3.324.779	3.308.512	705
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.531	1.715.536	237.000	565.730	70.500	70.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	173.113	24.706	4.051	17.128	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.173	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	7.500	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	35.751	4.365	0	100.000	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.067.088</b>	<b>2.015.554</b>	<b>241.646</b>	<b>4.015.137</b>	<b>3.379.012</b>	<b>71.205</b>
11	Personalaufwendungen	2.390.559	2.320.834	868.849	7.589.835	4.529.633	4.529.633
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	398	398	398
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199.507	2.123.183	716.680	259.671	67.975	67.975
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.742.006	995.551	197.255	173.020	63.679	11.673
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	70.642	70.642	70.642
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.829.885	3.829.885	35.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.668	32.393	9.661	873.815	667.725	360.374
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>8.398.740</b>	<b>5.471.961</b>	<b>1.792.445</b>	<b>12.797.266</b>	<b>9.229.937</b>	<b>5.075.695</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-6.331.652</b>	<b>-3.456.407</b>	<b>-1.550.799</b>	<b>-8.782.129</b>	<b>-5.850.925</b>	<b>-5.004.490</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich					52		
Produktgruppe			512			521	
Produktuntergruppe		51120		51210			52110
Bezeichnung		Städtebau	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bauordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.307.807	16.267	16.267	750.042	42	42
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	495.230	495.230	1.697.500	1.655.000	1.655.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.128	17.128	5.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	320	320	320
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	1.000.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	7.500	7.500	100.000	100.000	100.000
9	sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	100.000	6.999.814	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.307.807</b>	<b>636.125</b>	<b>636.125</b>	<b>10.553.176</b>	<b>1.775.362</b>	<b>1.775.362</b>
11	Personalaufwendungen	0	3.060.202	3.060.202	3.751.312	2.888.359	2.888.359
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	20	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	191.696	191.696	217.764	207.550	207.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	52.006	109.341	109.341	290.701	286.894	286.894
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.794.885	0	0	950.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	307.351	206.090	206.090	500.231	494.627	494.627
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>4.154.242</b>	<b>3.567.329</b>	<b>3.567.329</b>	<b>5.710.028</b>	<b>3.877.430</b>	<b>3.877.430</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-846.435</b>	<b>-2.931.204</b>	<b>-2.931.204</b>	<b>4.843.148</b>	<b>-2.102.068</b>	<b>-2.102.068</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich							53
Produktgruppe		522			523		
Produktuntergruppe			52210	52220		52310	
Bezeichnung		Wohnbauförderung	Wohnungsbauförderung	Beteiligungen an Wohnungsbau-gesellschaften	Denkmal-schutz und -pflege	Denkmal-schutz und -pflege	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	750.000	750.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	42.500	42.500	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.500	5.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000	0	1.000.000	0	0	380.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	6.979.814	0	6.979.814	0	0	25.588.110
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>8.729.814</b>	<b>750.000</b>	<b>7.979.814</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>25.968.510</b>
11	Personalaufwendungen	193.457	193.457	0	669.496	669.496	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	20	20	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764	1.764	0	8.450	8.450	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	3.807	3.807	3.156.642
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	120.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	750.000	0	200.000	200.000	11.980.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634	1.634	0	3.970	3.970	69.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>946.855</b>	<b>946.855</b>	<b>0</b>	<b>885.743</b>	<b>885.743</b>	<b>15.325.642</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>7.782.959</b>	<b>-196.855</b>	<b>7.979.814</b>	<b>-837.743</b>	<b>-837.743</b>	<b>10.642.868</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						
Produktgruppe	531		532		535	
Produktuntergruppe		53110		53210		53510
Bezeichnung	Elektrizitäts- versorgung	Beteiligung an Elektrizitäts- versorgungs- unternehmen	Gasversorgung	Beteiligung an Gasversor- gungsunter- nehmen	Kombinierte Versorgung	Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung
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	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	380.000	380.000	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	750.000	750.000	0	0	11.300.000	11.300.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.300.000</b>	<b>11.300.000</b>
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	0	0	0	2.290.500	2.290.500
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	120.000	120.000	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	11.935.000	11.935.000
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500	65.500	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>14.225.500</b>	<b>14.225.500</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>1.064.500</b>	<b>1.064.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-2.925.500</b>	<b>-2.925.500</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						54
Produktgruppe	537			538		
Produktuntergruppe		53710	53720		53810	
Bezeichnung	Abfallwirtschaft	Tierkörperbe- seitigung	Beteiligung an Abfallwirt- schaftsunter- nehmen	Abwasser- beseitigung	Beteiligung an Abwasser- beseitigungs- unternehmen	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	13.550.974
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	0	2.339.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	581.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	340.000
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	13.538.110	13.538.110	27.058
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>13.538.110</b>	<b>13.538.110</b>	<b>16.879.032</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	10.160.404
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	27.512.623
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	866.142	0	866.142	0	0	25.233.373
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	20.000
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	45.000	0	0	0	4.113.935
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	0	0	7.358.137
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>914.642</b>	<b>48.500</b>	<b>866.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.398.472</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-914.242</b>	<b>-48.100</b>	<b>-866.142</b>	<b>13.538.110</b>	<b>13.538.110</b>	<b>-57.519.440</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						
Produktgruppe	541				542	543
Produktuntergruppe		54110	54120		54210	
Bezeichnung	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen Verkehrsgrün	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.537.792	7.537.777	15	191.296	191.296	90.499
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	575.000	575.000	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	260.000	260.000	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	27.058	0	27.058	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>8.399.850</b>	<b>8.372.777</b>	<b>27.073</b>	<b>191.296</b>	<b>191.296</b>	<b>90.499</b>
11 Personalaufwendungen	543.646	0	543.646	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.556.571	18.221.861	1.334.710	1.181.798	1.181.798	1.308.246
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.384.641	18.122.962	1.261.679	585.177	585.177	663.749
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.472.403	6.470.940	1.463	0	0	135.738
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>45.977.261</b>	<b>42.835.763</b>	<b>3.141.498</b>	<b>1.766.975</b>	<b>1.766.975</b>	<b>2.107.733</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-37.577.411</b>	<b>-34.462.986</b>	<b>-3.114.425</b>	<b>-1.575.679</b>	<b>-1.575.679</b>	<b>-2.017.234</b>



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						
Produktgruppe		544		545		
Produktuntergruppe	54310		54410		54510	54520
Bezeichnung	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreini- gung und Winterdienst	Straßenreini- gung	Winterdienst an Gemein- straßen, Wegen und Plätzen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.499	1.795.834	1.795.834	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	0	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	0	80.000	80.000	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>90.499</b>	<b>1.875.834</b>	<b>1.875.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.246	3.088.115	3.088.115	473.800	333.800	140.000
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	663.749	3.777.672	3.777.672	370	370	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	135.738	195.254	195.254	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.107.733</b>	<b>7.061.041</b>	<b>7.061.041</b>	<b>474.170</b>	<b>334.170</b>	<b>140.000</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-2.017.234</b>	<b>-5.185.207</b>	<b>-5.185.207</b>	<b>-474.170</b>	<b>-334.170</b>	<b>-140.000</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						
Produktgruppe	546			547		548
Produktuntergruppe		54610	54620		54710	
Bezeichnung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	ÖPNV	ÖPNV Ausbildungsverkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.877	7.840	37.037	3.884.255	3.884.255	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.700	1.105.000	358.700	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	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	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.510.577</b>	<b>1.112.840</b>	<b>397.737</b>	<b>3.884.255</b>	<b>3.884.255</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.345	170.000	215.345	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	617.371	354.203	263.168	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	3.884.255	3.884.255	229.680
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	104.850	103.000	1.850	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.107.566</b>	<b>627.203</b>	<b>480.363</b>	<b>3.884.255</b>	<b>3.884.255</b>	<b>229.680</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>403.011</b>	<b>485.637</b>	<b>-82.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.680</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich				55		
Produktgruppe		549			551	
Produktuntergruppe	54810		54910			55110
Bezeichnung	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	6.421	6.421	585.095	312.338	312.338
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	876.000	876.000	45.825	43.325	40.825
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.300	1.764.901	1.144.411	26.475
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	75.250	75.150	7.150
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	2.500	2.500	2.500
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.296	1.296	1.296
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>926.721</b>	<b>926.721</b>	<b>2.474.867</b>	<b>1.579.020</b>	<b>390.584</b>
11 Personalaufwendungen	0	9.616.758	9.616.758	6.191.769	5.708.055	5.377.946
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.518.748	1.518.748	5.043.483	3.388.387	3.114.996
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	204.393	204.393	2.346.428	1.957.535	1.926.807
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	229.680	0	0	94.000	84.000	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	449.892	449.892	142.108	36.423	34.123
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>229.680</b>	<b>11.789.791</b>	<b>11.789.791</b>	<b>13.818.788</b>	<b>11.175.400</b>	<b>10.454.872</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-229.680</b>	<b>-10.863.070</b>	<b>-10.863.070</b>	<b>-11.343.921</b>	<b>-9.596.380</b>	<b>-10.064.288</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						
Produktgruppe				552		553
Produktuntergruppe	55120	55130			55210	55310
Bezeichnung	Campingplatz und Bungalow- siedlung	Klein- und Erholungsgärten	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Friedhofs- und Bestattungs- wesen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	249.315	249.315	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.527	1.107.409	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.000	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	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>10.527</b>	<b>1.177.909</b>	<b>249.315</b>	<b>249.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	330.109	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125	268.266	1.250.000	1.250.000	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	30.728	352.914	352.914	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	84.000	0	0	10.000	10.000
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	0	0	83.104	83.104
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>5.125</b>	<b>715.403</b>	<b>1.602.914</b>	<b>1.602.914</b>	<b>93.104</b>	<b>93.104</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>5.402</b>	<b>462.506</b>	<b>-1.353.599</b>	<b>-1.353.599</b>	<b>-93.104</b>	<b>-93.104</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich				56			
Produktgruppe		555			561		
Produktuntergruppe			55510			56110	56120
Bezeichnung		Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltzentrum
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.442	23.442	341.956	341.956	321.122	20.834
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	121.500	121.500	121.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	620.490	620.490	22.220	22.220	20.800	1.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	50.000	50.000	50.000	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	4	4	4	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>646.532</b>	<b>646.532</b>	<b>535.680</b>	<b>535.680</b>	<b>513.426</b>	<b>22.254</b>
11	Personalaufwendungen	483.714	483.714	4.638.432	4.638.432	4.460.935	177.497
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.096	405.096	364.575	364.575	348.240	16.335
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.979	35.979	41.476	41.476	40.395	1.081
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	142.653	142.653	101.100	41.553
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.581	22.581	288.154	288.154	270.922	17.232
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>947.370</b>	<b>947.370</b>	<b>5.475.290</b>	<b>5.475.290</b>	<b>5.221.592</b>	<b>253.698</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-300.838</b>	<b>-300.838</b>	<b>-4.939.610</b>	<b>-4.939.610</b>	<b>-4.708.166</b>	<b>-231.444</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

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	676.872	558.979	0	0	12.443	546.536
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.840	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	883.021	589.021	0	0	23.000	566.021
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.300	30.300	0	0	0	30.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	0	0	20.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.913.533</b>	<b>1.198.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.443</b>	<b>1.142.857</b>
11	Personalaufwendungen	398.737	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	800	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.064	658.584	203.450	0	57.000	398.134
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.106.344	814.908	0	0	17.832	797.076
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.626.310	1.912.000	1.875.000	37.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	254.012	7.500	0	0	0	7.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>10.769.267</b>	<b>3.392.992</b>	<b>2.078.450</b>	<b>37.000</b>	<b>74.832</b>	<b>1.202.710</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-6.855.734</b>	<b>-2.194.692</b>	<b>-2.078.450</b>	<b>-37.000</b>	<b>-19.389</b>	<b>-59.853</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich						
Produktgruppe	573					
Produktuntergruppe		57310	57320	57330	57340	57350
Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ratskeller	Märkte	Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften	Messe- und Veranstaltungszentrum	Beteiligungen an Sparkassen-zweckverbänden
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	117.893	0	23.443	0	94.450	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.840	0	1.002.840	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	294.000	0	100.000	0	194.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.715.233</b>	<b>0</b>	<b>1.126.783</b>	<b>0</b>	<b>288.450</b>	<b>1.300.000</b>
11 Personalaufwendungen	398.737	0	311.396	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	800	0	800	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.480	8.058	637.450	0	78.972	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	291.436	0	79.150	0	212.286	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.714.310	0	0	5.714.310	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	246.512	0	37.657	0	3.130	205.725
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>7.376.275</b>	<b>8.058</b>	<b>1.066.453</b>	<b>5.714.310</b>	<b>294.388</b>	<b>205.725</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-4.661.042</b>	<b>-8.058</b>	<b>60.330</b>	<b>-5.714.310</b>	<b>-5.938</b>	<b>1.094.275</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich		61				
Produktgruppe			611			612
Produktuntergruppe	57360			61110	61120	
Bezeichnung	Kabelanlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und steuerähnliche Erträge	Allgemeine Finanzzuweisungen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	261.909.169	261.909.169	261.909.169	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	236.840.776	236.840.776	120.000	236.720.776	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.950	0	0	0	6.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	4.961.707	2.200.000	2.200.000	0	2.761.707
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	82.117	80.000	80.000	0	2.117
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>503.800.719</b>	<b>501.029.945</b>	<b>264.309.169</b>	<b>236.720.776</b>	<b>2.770.774</b>
11 Personalaufwendungen	87.341	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	3.476.900	3.476.880	3.476.880	0	20
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.115.950	907.000	907.000	0	3.208.950
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.792.169	8.792.169	8.792.169	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>87.341</b>	<b>16.385.019</b>	<b>13.176.049</b>	<b>13.176.049</b>	<b>0</b>	<b>3.208.970</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-87.341</b>	<b>487.415.700</b>	<b>487.853.896</b>	<b>251.133.120</b>	<b>236.720.776</b>	<b>-438.196</b>



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

Produktbereich				
Produktgruppe				
Produktuntergruppe		61210	61220	61250
Bezeichnung		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20	Sonstiger Schuldendienst	Umsatzsteuer- berechnung Stadt Chemnitz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.950	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.761.607	0	100
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.117	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.763.724</b>	<b>6.950</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	20	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000.000	206.950	2.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.000.000</b>	<b>206.970</b>	<b>2.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-236.276</b>	<b>-200.020</b>	<b>-1.900</b>

## 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 Neue Vorschriften zum 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 Investive Schlüsselzuweisungen und 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
  - 4.2.3 Maßnahmen gemäß SächsInvStärkG
- 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**

### **8. Abrechnung Klimaschutzkonzept, SEKO, Radverkehrskonzept**

## 1. Wesentliche Ziele und Strategien/Aussagen zu Vorjahren

### 1.1 Einführung

Für die Jahre 2017 und 2018 lag in Chemnitz erstmals ein Zweijahreshaushalt vor. Dieses Instrument hat sich aus Sicht der Verwaltung bewährt und soll auch für die Haushaltsjahre 2019/2020 fortgeführt werden.

Die strategische und finanzielle Grundlage für das Handeln von Verwaltung und Stadtrat findet sich in der vorliegenden Haushaltsplanung wieder. Der Zweijahreshaushalt und die Mittelfristplanung bis 2023 stellen die Weichen dafür, wie wir unsere Stadt weiterentwickeln und welche Schwerpunkte wir setzen wollen.

Der Etat der Stadt für die kommenden beiden Jahre hat ein Volumen von rund 1,6 Milliarden Euro im Ergebnishaushalt. Bei den Gesamt-Investitionen 2019/2020 in Höhe von 243 Millionen Euro konzentrieren wir uns auf Schulen, Kitas, Sportstätten und Straßen. Wir freuen uns über steigende Kinderzahlen – und werden deshalb Kitas und Schulen bauen. Rund 197 Millionen Euro sind bis 2023 für Schulstandorte vorgesehen. Die Stadt wird neben den schon beschlossenen Maßnahmen vier neue Grundschulen und drei Oberschulen bauen. Für Kitas werden 2019/2020 12 Millionen Euro Investitionen vorgesehen. Zwischen 2017 und 2020 wurden und werden damit 11 neue Einrichtungen gebaut, sodass ca. 1.300 neue Plätze zur Verfügung stehen werden. Für den Betrieb der Kitas geben wir 2019 101 Millionen Euro und 2020 107 Millionen Euro aus.

Für Kultur und Sport werden 2019 und 2020 insgesamt 210 Millionen Euro (Ergebnishaushalt und Investitionen) veranschlagt. Während wir zum einen die Zuschüsse fürs Städtische Theater nicht nur stabil halten, sondern sogar erhöhen, wird weiterhin die freie Kultur mit fünf Prozent des gesamten Kulturetats ausgestattet. Das ist ein klares Bekenntnis der Stadt zu kultureller Vielfalt. Der Sport wiederum wird mit 41 Millionen Euro 2019/2020 bezuschusst. Darüber hinaus werden 35 Millionen Euro in Sportstätten investiert, die größten Projekte sind das Sportforum und die Eisschnelllaufbahn.

All dies sind Investitionen in mehr Lebensqualität für die Chemnitzerinnen und Chemnitzer. Zugleich müssen wir dafür sorgen, dass der Organismus Stadt gut funktioniert. Allein 52 Millionen Euro sind daher 2019/2020 für Investitionen in Straßen und Brücken vorgesehen. Mit den Investitionen auf den Baufeldern E3 und E4 am Johannisplatz wird sich die Innenstadt verändern, dichter werden.

Ein Zweijahreshaushalt kann dennoch nur ein Zwischenschritt sein, denn die strategischen Linien müssen weiter und langfristiger gedacht werden, um rechtzeitig notwendige Entscheidungen zu treffen. Die Frage, in welcher Stadt wir künftig miteinander leben wollen, werden wir deshalb bei der Erarbeitung der Chemnitz-Strategie verhandeln, die bis ins Jahr 2040 reicht. Die Bewerbung der Stadt Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025 ist ein Meilenstein auf diesem Weg. Was macht unsere Stadt aus, was fehlt, wie will Chemnitz sein und wie kann es werden? Beide Prozesse sollen nicht nur aufeinander aufbauen, sondern neue Antworten auf Fragen geben, die uns beschäftigen. Die Debatte darüber ist jedoch kein Selbstgespräch: Wir wollen diesen Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern führen, den Plan für die Stadt gemeinsam entwickeln. Eins der Angebote dafür sind die Bürgerplattformen, die ab 2019 auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt werden sollen. Dafür stellt die Stadt rund 1,6 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Zweijahreshaushalt 2019/2020 ist ein Etat, der die Stadt gestaltet, statt sie zu verwalten.

## 1.2 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Seit dem Haushaltsjahr 2011 findet in der Stadt Chemnitz das doppelte Rechnungswesen Anwendung. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde am 18.12.2013 unter der Beschlussnummer B-278/2013 vom Stadtrat festgestellt. Zum Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde der Stadtrat mit der Vorlage I-049/2015 am 08.07.2015 informiert.

Daran anschließend folgte die Erarbeitung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 – 2017. Damit ist die Aufholung der ausstehenden Jahresabschlüsse abgeschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 durch den Stadtrat erfolgte mit Beschluss-Nr. 314/2018 am 19.12.2018.

### Haushaltsjahr 2017

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 konnte die Stadt einerseits höhere Zuweisungen von Bund und Land berücksichtigen, andererseits war sie auch mit steigenden Aufwendungen konfrontiert.

Bei den Schlüsselzuweisungen profitierten die Kommunen von den Ergebnissen der Steuerschätzungen, da sich die Steuereinnahmen des Freistaates Sachsen im Vergleich zur bisherigen Planung besser entwickelten als bei den Kommunen. Dies führte zu einer relativ hohen Finanzausgleichsmasse, die sich durch Abrechnungsbeträge aus Vorjahren zugunsten der Kommunen noch weiter erhöhte. Des Weiteren ergaben sich positive Effekte aus der gestiegenen Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Bereich Sozialhilfe.

Neben den gestiegenen Erträgen aus Steuern, Schlüsselzuweisungen und sonstigen Zuschüssen waren auch Mehraufwendungen zu verzeichnen.

Der deutlichste Mehrbedarf ergab sich im Bereich der Kindertagesstätten, welcher sich aus der Bedarfsplanung ableitete und zu höheren Personal- und Sachkosten, einschließlich der Zuschüsse an freie Träger, führte. Weiterhin war wesentlicher Mehrbedarf für den Bereich Schulen festzustellen, vor allem bei der Schülerbeförderung für besondere Beförderungsleistungen.

Hinzu kamen steigende Personalaufwendungen, welche u. a. aus dem weiteren Stellenaufbau resultierten.

Unsicherheiten bei der Haushaltsplanung bestanden vor allem aus der unklaren Entwicklung hinsichtlich der Zugangszahlen von Asylbewerbern, zur Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie zur weiteren Kinder- und Schülerzahlenentwicklung für den Bedarf an Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Darüber hinaus stand die Haushaltsdiskussion im Stadtrat auch unter dem Eindruck der Jahresabschlüsse der Vorjahre, sodass für mehrere zusätzliche investive Vorhaben hauptsächlich auf den Liquiditätsbestand aus den positiven Jahresergebnissen zurückgegriffen wurde.

Unter Berücksichtigung aller beschlossenen Änderungen wies der Haushaltsplan 2017/2018 folgende Ergebnisse aus:

	in T€				
<b>Jahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	737.626	748.381	759.476	760.612	766.542
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	728.131	749.187	755.061	758.125	762.115
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>9.494</b>	<b>-806</b>	<b>4.414</b>	<b>2.487</b>	<b>4.427</b>

Im Finanzhaushalt waren nachstehende Ergebnisse festzustellen.

in T€

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzsaldo aus laufender Verwaltung	13.888	16.560	11.434	8.247	11.091
abzüglich ordentliche Tilgung	-24.410	-19.719	-19.673	-20.094	-19.721
<i>Ergebnis mit ord. Tilgung</i>	<i>-10.522</i>	<i>-3.159</i>	<i>-8.239</i>	<i>-11.847</i>	<i>-8.630</i>
abzüglich außerordentliche Tilgung	-9.955	-35	-20	0	-2
<i>Ergebnis mit ord. und außerord. Tilgung</i>	<i>-20.477</i>	<i>-3.194</i>	<i>-8.259</i>	<i>-11.847</i>	<i>-8.632</i>
beabsichtigte Entnahme Vorsorgevermögen SächsFAG	3.586	0	6.384	6.384	6.384
<b>Ergebnis Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltung</b>	<b>-16.891</b>	<b>-3.194</b>	<b>-1.875</b>	<b>-5.463</b>	<b>-2.248</b>

In den Jahren 2017 bis 2021 waren außerdem Entnahmen aus dem Liquiditätsbestand für investive Maßnahmen beabsichtigt (1.624 T€ im Jahr 2017, 6.145 T€ im Jahr 2018, 8.113 T€ im Jahr 2019, 1.871 T€ im Jahr 2020, 171 T€ im Jahr 2021).

Somit wies der Haushaltsplan bis auf das Jahr 2018 – nicht zahlungswirksame – Überschüsse aus. Die Inanspruchnahme des Liquiditätsbestandes durch investive Maßnahmen stieg deutlich an. Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes war insgesamt unter Einbeziehung der vorhandenen Ergebnisrücklagen sowie des Liquiditätsbestandes gesichert.

Zum Haushaltsverlauf wurde mit dem Finanzcontrolling per 30.06.2017 noch eine leichte Ergebnisverschlechterung eingeschätzt. Dies beruhte im Wesentlichen auf prognostizierten Mehraufwendungen im Bereich Jugendhilfe und Mindererträgen im Unterbudget Asyl. Während bei rückläufigen Asylbewerberzahlen die Erträge aus der Landespauschale sofort zurückgehen, ist eine Reduzierung der Aufwendungen durch bestehende Mietverträge und Folgeaufwendungen für die soziale Betreuung nicht in gleichem Maße möglich.

Der aufgestellte Jahresabschluss zeigt wiederum ein positives Jahresergebnis 2017:

in T€

<b>Ergebnishaushalt</b>	
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	62.132
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-424
Gesamtergebnis	61.708
<b>Finanzhaushalt</b>	
Zahlungsmittelsaldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.890
Zahlungsmittelsaldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.941
Finanzierungsmittelüberschuss	28.949
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.719
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	357
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-17.413

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis des Jahres 2017 i. H. v. 62,1 Mio. € wurde gemäß § 23 SächsKomHVO-Doppik der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Damit erhöht sich der Bestand der Rücklage (unter Berücksichtigung von sonstigen Bereinigungen) auf 321,4 Mio. €.

Bei der Bewertung des Ergebnisses im Finanzhaushalt ist zu berücksichtigen, dass neben der bereits planmäßig vorgesehenen außerordentlichen Kredittilgung von fast 10,0 Mio. € gemäß Beschluss Nr. B-195/2017 weitere 12,9 Mio. € durch Verzicht auf Einzahlungen aus Umschuldung getilgt wurden.

Das planmäßige Ergebnis konnte auch im Haushaltsjahr 2017 verbessert werden. In der Ergebnisrechnung ist dies sowohl auf zahlungswirksame als auch auf nicht zahlungswirksame Sachverhalte zurückzuführen.

Die ordentlichen Mehrerträge wurden im Wesentlichen durch nicht zahlungswirksame Erträge verursacht. Ergebnisverbessernd wirken Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2,5 Mio. €, aus Zuschreibungen von 19,0 Mio. € und der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 5,7 Mio. €.

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.

Demgegenüber stehen zahlungswirksame Mindererträge schwerpunktmäßig bei Erstattungen vom Land in Höhe von 14,3 Mio. € und Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 3,3 Mio. €. Dies korrespondiert mit Minderaufwendungen für Sozialtransferaufwendungen von 11,6 Mio. €. Beides wurde insbesondere durch die im Jahr 2017 weiter zurückgegangene Anzahl Asylsuchender verursacht. Ausgehend von der Situation in den Jahren 2015 und Anfang 2016 waren der Planung 2017 deutlich höhere Erträge und Aufwendungen unterstellt, als dann tatsächlich beansprucht wurden.

Als weitere Minderaufwendungen sind folgende zahlungswirksame Minderaufwendungen zu nennen: Personalaufwendungen von 2,8 Mio. €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 6,9 Mio. €, für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von 2,6 Mio. €, für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und den Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens von 5,0 Mio. €, Zuschüsse an übrige Bereiche von 2,9 Mio. € sowie für Geschäftsaufwendungen von 2,4 Mio. €.

Für die Finanzrechnung wirken einerseits die o. g. zahlungswirksamen Sachverhalte aus der Ergebnisrechnung. Andererseits liegen die Einzahlungen bei offenen Forderungen hinter den Erträgen zurück. 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 im Vorjahr gebildeten Rückstellungen entgegen.

Zudem ist bei der Bewertung des Ergebnisses zu beachten, dass die aus dem Jahr 2017 und Vorjahren in das Jahr 2018 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) nicht in das Ergebnis des Jahres 2017 einfließen.

Es wurden Haushaltsreste für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 39,4 Mio. € und Auszahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. 93,9 Mio. € übertragen. Demgegenüber bestehen noch offene Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 35,9 Mio. € und für investive Einzahlungen von 35,5 Mio. €.

Der Saldo der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen beträgt 58,5 Mio. €. Die übertragene Kreditermächtigung deckt 8,5 Mio. € davon ab. Somit verbleiben ein Saldo von 50,0 Mio. € übertragener Haushaltsreste für Investitionen und 3,5 Mio. € aus dem Saldo der übertragenen Haushaltsermächtigungen im Finanzhaushalt laufende Verwaltung, die zukünftig noch zu finanzieren sind und damit Teile des Liquiditätsbestandes binden.

Bei der Planung neuer Investitionsvorhaben ist somit zu berücksichtigen, dass die Stadt Chemnitz Haushaltsreste aus Vorjahren in erheblichem Umfang zu bearbeiten hat. Weiterhin ist zu beach-

ten, dass die geplanten Maßnahmen zuzüglich der übertragenen Haushaltsreste aktuell immer schlechter mit den in der Bauwirtschaft zur Verfügung stehenden Ressourcen in Einklang zu bringen sind. Durch die aktuelle Marktlage müssen Ausschreibungen zum Teil wiederholt werden, weil keine oder keine wirtschaftlichen Angebote zur Verfügung stehen. Dies führt dazu, dass die Zeitpläne nicht eingehalten werden können.

Im Rahmen der Beantragung der Haushaltsreste für den Jahresabschluss 2017 wurden die OE sensibilisiert, auch die Wiederveranschlagung von Baumaßnahmen zu prüfen und diese der Beantragung von Haushaltsresten vorzuziehen. Dies wurde teilweise wahrgenommen.

### Haushaltsjahr 2018

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde ein Nachtragshaushalt erstellt, um den Breitbandausbau zur Nutzung eines leistungsstarken Internets zu forcieren. Dafür wurden der Stadt Chemnitz Fördermittel von Bund und Land für das Jahr 2018 bewilligt. Der Stadtrat beschloss die Nachtragssatzung am 06.12.2017 unter der Beschluss-Nr. B-233/2017. Mit Bescheid vom 10.01.2018 bestätigte die Landesdirektion Sachsen die Gesetzmäßigkeit.

Die Haushaltsdurchführung im Jahr 2018 profitierte von erheblichen Mehrerträgen bzw. -einzahlungen bei den allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen. Im Jahr 2018 wurden hohe Abrechnungsbeträge für das Jahr 2016 zugunsten der Kommunen in die Finanzausgleichsmasse einberechnet, was bei der Haushaltsplanung im Jahr 2016 noch nicht bekannt war. Mit diesen Mehrerträgen und -einzahlungen konnte aufgetretener Mehrbedarf insbesondere bei Baumaßnahmen in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen gedeckt werden, welcher sich einerseits aus den steigenden Kinderzahlen und andererseits aus der Baupreisentwicklung ergab.

Weiterer erheblicher Mehrbedarf zeichnet sich im Budget Jugendhilfe ab. Gemäß dem Finanzcontrolling per 30.06.2018 – siehe Vorlage I-055/2018, Stadtrat am 26.09.2018 – musste dieser durch Mehrerträge und Minderaufwendungen an anderer Stelle ausgeglichen werden, sodass insgesamt für das Haushaltsjahr 2018 die Einhaltung des planmäßigen Gesamtergebnisses erwartet wird.

Bei den Investitionen wird das voraussichtliche Ergebnis wiederum von den erwarteten Haushaltsresten beeinflusst. Die Fachbereiche schätzen ein, dass ein Großteil der verfügbaren Mittel nicht im Haushaltsjahr 2018 abfließen wird und sich somit zwar im Haushaltsjahr 2018 eine Verbesserung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt, die Mittel jedoch in den nächsten Jahren noch für den Abschluss der Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen müssen.



### 1.3 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

#### 1.3.1 Finanzielle Rahmenbedingungen

Ausgangspunkt für die Planung 2019 bis 2023 bildet der Finanzplan zum Haushaltsplan 2017/2018. Für die Haushaltsplanung 2019/2020 sind darauf aufbauend Veränderungen sowohl bei den allgemeinen Deckungsmitteln als auch bei den wesentlichen Aufwandspositionen zu berücksichtigen.

Der Aufstellungserlass erging am 02.03.2018 an die OE und wurde im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 22.03.2018 vorgestellt. Die OE erhielten bis zum 27.04.2018 ausreichend Zeit, um die dezentrale Planung vorzunehmen.

Nach der dezentralen Planung der Fachbereiche führte der Stadtkämmerer mit den Bürgermeistern Plangespräche durch. Ziel dieser Gespräche war die Erläuterung der dezentralen Planansätze, die Erörterung strategischer Schwerpunkte der Dezernate und die Beachtung der Planvorgaben. Die Mittelanmeldungen wurden dabei angesichts der Erfüllung in den Vorjahren hinterfragt, um so zu einer realistischeren Planung zu gelangen und die in den bisherigen Jahresabschlüssen festgestellten hohen Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis zu vermeiden. Darüber hinaus wurden die der Planung unterstellten Annahmen diskutiert. Die Plangespräche fanden ihre Ergänzung in einer Klausurberatung unter Leitung der Oberbürgermeisterin.

Bei den Schlüsselzuweisungen kann auf den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen sowie Abstimmungen zwischen den Kommunen zur Steuer-, Einwohnerzahlen- und Schülerzahlenentwicklung abgestellt werden. Die Schlüsselzuweisungen sollen sich nach Berücksichtigung des neuen Bund-Länder-Finanzausgleichs und der letzten Steuerschätzungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung deutlich erhöhen.

Diese Mehrerträge sind auch dringend erforderlich, um die steigenden Aufwendungen, insbesondere im Bereich Personal, finanzieren zu können.

Bei den Personalaufwendungen ist neben den erheblichen Stellenaufstockungen der letzten Jahre und der mit diesem Stellenplan vorgelegten weiteren Stellenerhöhungen auch der Tarifabschluss vom 18.04.2018 von Bedeutung.

Mit der erfreulichen Einwohnerzahlenentwicklung in unserer Stadt geht ein steigender Bedarf an Kindertagesstätten und Schulen einher. Dabei besitzt die Abdeckung des notwendigen Finanzbedarfs, der neben den aktuellen Baumaßnahmen auch die entsprechenden Folgekosten für die Bewirtschaftung der Objekte (u. a. Schulen, Kitas), die Zuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätten und die schülerbezogenen Leistungen umfasst, für den gesamten Finanzplanungszeitraum als kommunale Pflichtaufgabe Priorität.

Im Sozialbereich verstärkt sich neben den Anforderungen zur Finanzierung der Leistungen für Asylbewerber die Kostenbeteiligung aufgrund der Fallübergänge von Flüchtlingen in den Geltungsbereich des SGB II. Die Kostenentwicklung im Bereich der Jugendhilfe, Hilfen zur Erziehung, bleibt weiterhin kritisch. Hinzu kommen die zu erwartenden Auswirkungen des Gesetzentwurfes der Bundesregierung zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG), welcher neue Herausforderungen zur Weiterentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe und deren Finanzierung mit sich bringen wird. Gleichzeitig sind neue Schwerpunkte aus den Neuregelungen der Eingliederungshilfe und Integration sowie dem steigenden Bedarf bei Hilfen zur Pflege zu beachten.

Aus diesen Rahmenbedingungen wird erkennbar, dass – ungeachtet einer insgesamt positiven städtischen Finanzlage – eine Prioritätensetzung notwendig ist.

### 1.3.2 Neue Vorschriften zum Haushaltsausgleich

Mit der Änderung der SächsGemO und SächsKomHVO zum 01.01.2018 gelten neue Vorschriften für den Haushaltsausgleich. Zum Erreichen des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt können seitdem verschiedene Erleichterungen genutzt werden.

Zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes kommt aber noch der Ausgleich des Finanzhaushaltes hinzu.

Das bedeutet, dass unabhängig von den nachfolgend beschriebenen Erleichterungen beim Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt, wie bisher auch die Zahlungsfähigkeit der Kommune stets gesichert werden muss (Ausgleich des Finanzhaushaltes, ggf. unter Einsatz verfügbarer liquider Mittel - § 72 Abs. 4 SächsGemO). Ein alleiniger Ausgleich des Ergebnishaushaltes in Folge der seit 01.01.2018 geltenden gesetzlichen Erleichterungen schafft daher noch keine „Gesetzmäßigkeit des Haushaltes“ (§ 72 Abs. 4 S. 1 SächsGemO), wenn die Kommune nicht auch über entsprechende Mittel zum Ausgleich des Finanzhaushaltes verfügt. Dies gilt selbst dann, wenn die nachfolgend beschriebenen Erleichterungen beim Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu einem Überschuss im Ergebnishaushalt und einer Erhöhung der Rücklagen führen.

Für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist dabei seit 01.01.2018 folgendes relevant: Gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO ist der Ergebnishaushalt in jedem Jahr auszugleichen. Sofern die Aufwendungen höher als die Erträge sind, können Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre eingesetzt werden. Außerdem dürfen Fehlbeträge aus Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen mit dem Basiskapital verrechnet werden. Inwieweit und in welcher Reihenfolge die Verrechnung von Fehlbeträgen mit den Ergebnisrücklagen oder dem Basiskapital erfolgt, steht im Ermessen der Stadt.

Ausgehend vom Ressourcenverbrauchsprinzip der Doppik weist ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt darauf hin, dass 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 Abschreibungen bilden den Werteverzehr, d. h. die Abnutzung des städtischen Vermögens ab. Sie sind eine nicht zahlungswirksame Größe im Ergebnishaushalt. Wenn den Abschreibungen zahlungswirksame Erträge gegenüberstehen, führt dies zu einem positiven Zahlungsmittelsaldo. Dieser ist erforderlich, um die Tilgungszahlungen zu finanzieren. Ein darüber hinausgehender Überschuss kann zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen eingesetzt werden. Es handelt sich somit um ein abgestimmtes System.

Die Abschreibungen fallen ungeachtet ihrer bilanziellen Darstellung an. Das buchungsseitige Nichtbeachten der Vermögensabnutzung wird trotzdem in jedem Fall zur Minderung des städtischen Vermögens führen. Es geht lediglich um die Entscheidung, ob bzw. wie dieser Vermögensverlust dargestellt wird. Bei einer Verrechnung von Fehlbeträgen aus Abschreibungen wird die Finanzsituation der Kommune im Ergebnis positiver dargestellt, als sie ist. Es kann derzeit nicht eingeschätzt werden, inwieweit diese Methode Auswirkungen auf Abstimmungen mit dem Freistaat Sachsen zur Finanzausstattung der sächsischen Kommunen haben wird.

Grundsätzlich sind drei Varianten für die Fehlbetragsverrechnung denkbar:

- a) keine Verrechnung und somit Ausweisen des tatsächlichen Ergebnisses
- b) Fehlbetragsverrechnung max. bis zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes
- c) vollständige Verrechnung des Fehlbetrages aus Abschreibungen unabhängig vom Ausgleich des Ergebnishaushaltes, sofern ein Drittel des am 31.12.2017 festgestellten Basis-kapitals (520 Mio. €) nicht unterschritten wird

Die Variante a), bei der keine Verrechnung des Fehlbetrages aus Abschreibungen erfolgt, würde sich an die bisher bestehenden Vorschriften anlehnen. Hierdurch wäre die reguläre Verrechnung von Fehlbeträgen mit bestehenden Ergebnisrücklagen möglich. Damit würden die Ergebnisrücklagen aus den zurückliegenden positiven Jahresabschlüssen genutzt. Hier könnte die Stadt Chemnitz von den zum Jahresabschluss 2017 bestehenden Rücklagen von 321,4 Mio. € zehren.

Die Stadt Chemnitz weist zum Jahresabschluss 2017 ein Basiskapital von 1.559 Mio. € aus. Für die Jahre 2018 – 2023 sind verrechnungsfähige Fehlbeträge aus Abschreibungen von insgesamt 100 Mio. € zu erwarten. Demnach würde das Basiskapital bis zum Jahr 2023 auf 1.459 Mio. € abschmelzen. Zusätzlich sind die Umbuchungen der Restbuchwerte des Anlagevermögens bei Hinzuaktivierungen vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu beachten, die momentan nicht eingeschätzt werden können. Vermutlich wird durch weitere Sanierungsmaßnahmen eine hohe Dynamik zur Umbuchung entstehen.

Die Mehrheit der sächsischen Kommunen hat die neue Verrechnungsmöglichkeit bei der Gesetzesnovellierung ausdrücklich begrüßt und wird diese voraussichtlich auch nutzen.

Die verrechnungsfähigen Fehlbeträge können jedoch verlässlich erst mit den jeweiligen Jahresabschlüssen ermittelt werden. Aus diesem Grund wird die konkrete Verrechnung in der Haushalts-satzung 2019/2020 zurzeit noch nicht dargestellt.

Der geforderte Ausgleich des Finanzhaushaltes ist davon völlig unberührt. Da die Erleichterungen im Ergebnishaushalt nur nicht-zahlungswirksame Positionen betreffen und sich aus der Verrechnung keine unmittelbaren Folgen für die Finanzausstattung der Stadt Chemnitz ergeben, ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes, wie oben erläutert, zwingend herbeizuführen.

### 1.3.3 Ergebnis der Planung

Der Planentwurf schloss mit folgenden Ergebnissen ab (Bearbeitungsstand 03.09.2018):

	in T€				
<b>Jahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	791.749	811.290	824.990	834.711	838.551
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	797.796	816.512	822.396	827.430	833.574
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-6.047</b>	<b>-5.223</b>	<b>2.594</b>	<b>7.281</b>	<b>4.977</b>

Im Finanzhaushalt waren nachstehende Ergebnisse festzustellen.

in T€

<b>Jahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Finanzsaldo aus laufender Verwaltung	3.302	-4.679	5.369	7.438	3.547
abzüglich Tilgung	-18.652	-19.240	-20.030	-17.373	-16.609
beabsichtigte Entnahme Vorsorgevermögen SächsFAG für lfd. Verw.		4.490	4.490		
<b>Finanzbedarf für laufende Verwaltung mit Tilgung</b>	<b>-15.350</b>	<b>-19.429</b>	<b>-10.171</b>	<b>-9.935</b>	<b>-13.062</b>
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-28.561	-32.062	-22.815	-16.556	-10.545
Finanzierung durch Kredit	17.150	31.160	22.640	16.556	10.545
beabsichtigte Entnahme Vorsorgevermögen SächsFAG für Investitionen	10.000				
<b>Finanzbedarf für Investitionen</b>	<b>-1.411</b>	<b>-902</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis Finanzhaushalt</b>	<b>-16.761</b>	<b>-20.331</b>	<b>-10.346</b>	<b>-9.935</b>	<b>-13.062</b>

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

Im Herbst 2018 wurde der Planentwurf mit den Änderungen der Verwaltung aktualisiert. Bei den allgemeinen Deckungsmitteln ergab sich aufgrund des Gesetzentwurfes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen Anpassungsbedarf beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Gemäß den Beschlüssen des Bundes in der letzten Legislaturperiode sollen die Kommunen um 5 Mrd. € entlastet werden. Diese Entlastung floss den Kommunen bisher über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) zu. Da der Bund verhindern will, dass im Zusammenhang mit der Bundesbeteiligung KdU eine Bundesauftragsverwaltung eintritt, wird im Jahr 2019 1 Mrd. € der Entlastung über zusätzliche Umsatzsteueranteile ausgereicht. Daraus wird für die Stadt Chemnitz unter Beachtung der Verteilerschlüssel für die Umsatzsteuer ein Mehrertrag in Höhe von 2 Mio. € zur Abfederung der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen prognostiziert, der Mindererträgen bei der Bundesbeteiligung KdU gegenüber steht.

In Anlehnung an die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2019 bis 2022 (mittelfristige Finanzplanung) vom 04.10.2018 wurde die Gewerbesteuer unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse angepasst. Für die Gewerbesteuer wird in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis im Jahr 2018 ein weiteres Wachstum prognostiziert. Es erfolgte eine Erhöhung der Steuererträge in den Jahren 2019 bis 2023 von jeweils 4 Mio. €.

Diese Mehrerträge dienen der Deckung von Mehrbedarf in den Fachbereichen und bei den Personalaufwendungen. Zusätzliche Personalaufwendungen entstehen für den Stellenaufbau zur Bürgerbeteiligung und für den Stadtordnungsdienst.

Im investiven Bereich wurde insbesondere die Baumaßnahme Kindertagesstätte Am Hang 22 als ein Erweiterungsbau mit Komplettsanierung des Gebäudes und Neustrukturierung der Außenanlage neu veranschlagt.

Für die Hochbaumaßnahme G.-Weerth-OS erfolgt über das Förderprogramm EFRE eine Förderung in den Jahren 2020 und 2021 pro Jahr von 1.360 T€. Für die Durchführung der Maßnahme wurde in den Jahren 2020/2021 eine Bausumme von je 1.700 T€ eingestellt. Die Anpassung erfolgte aufgrund neu ermittelter Kosten im Rahmen der Maßnahmenplanung. Der Differenzbetrag von 340 T€ für den Eigenmittelanteil geht aus prioritären Gründen zu Lasten der Baumaßnahme Kindertageseinrichtung Michaelstraße 58, um die erheblichen Fördermittel für die Schulbaumaßnahme generieren zu können.

Für das Jahr 2019 wurden 2.500 T€ Grunderwerbskosten eingeplant, welche im Zusammenhang mit dem Neubau von Oberschulen stehen.

Für kapazitätserweiternde Maßnahmen an Schulen wurden weitere mögliche Fördermittel aus dem Schulbauprogramm des Freistaates in Höhe von 699 T€ für 2019 und für 2020 2.072 T€ eingeplant. Dies betrifft die Maßnahmen Neueinrichtung GS-Campus und GS Südlicher Sonnenberg im Schulbezirk IV, Neueinrichtung einer Oberschule in Chemnitz West und den Oberschule-Campus.

Eine weitere Änderung der Verwaltung betraf u. a. den Mehrbedarf für den Breitbandausbau sowie zusätzliche Mittel für die Umsetzung des Masterplans für den Tierpark Chemnitz.

Die Stadtratsfraktionen und Ortschaftsräte reichten 285 Änderungsanträge zur Haushaltsdiskussion ein. Diese befassten sich mit allen Fachbereichen, insbesondere Schulen, Sportanlagen und Straßen, sowie weiterem Stellenaufbau und Zuschüssen. Die größten haushaltsseitigen Auswirkungen haben die beschlossenen Änderungsanträge zum kostenfreien Vorschuljahr in Kitas ab 04/2019. Sowohl für dieses Vorhaben als auch die Mehrzahl der darüber hinaus beschlossenen Änderungen ist festzustellen, dass die Vorhaben nur für die Jahre 2019 und 2020 finanziell unteretzt sind.

Mit allen beschlossenen Änderungen weist der Haushaltsplan 2019/2020 folgende Resultate aus:

	in T€				
<b>Jahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	799.437	816.201	830.167	839.266	842.715
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	806.052	826.052	825.028	829.342	835.378
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-6.615</b>	<b>-9.851</b>	<b>5.139</b>	<b>9.924</b>	<b>7.337</b>

Im Finanzhaushalt sind nachstehende Ergebnisse festzustellen.

	in T€				
<b>Jahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Finanzsaldo aus laufender Verwaltung	3.262	-8.598	7.357	9.419	5.515
abzüglich Tilgung	-18.652	-19.240	-20.030	-17.373	-16.609
beabsichtigte Entnahme Vorsorgevermögen SächsFAG für lfd. Verw.		4.490	4.490		
<b>Finanzbedarf für laufende Verwaltung mit Tilgung</b>	<b>-15.390</b>	<b>-23.348</b>	<b>-8.183</b>	<b>-7.954</b>	<b>-11.094</b>
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-35.618	-34.367	-23.510	-16.501	-9.840
Finanzierung durch Kredit	17.150	31.160	22.585	16.501	10.490
beabsichtigte Entnahme Vorsorgevermögen SächsFAG für Investitionen	10.148				
<b>Ergebnis Finanzhaushalt</b>	<b>-23.710</b>	<b>-26.555</b>	<b>-9.108</b>	<b>-7.954</b>	<b>-10.444</b>

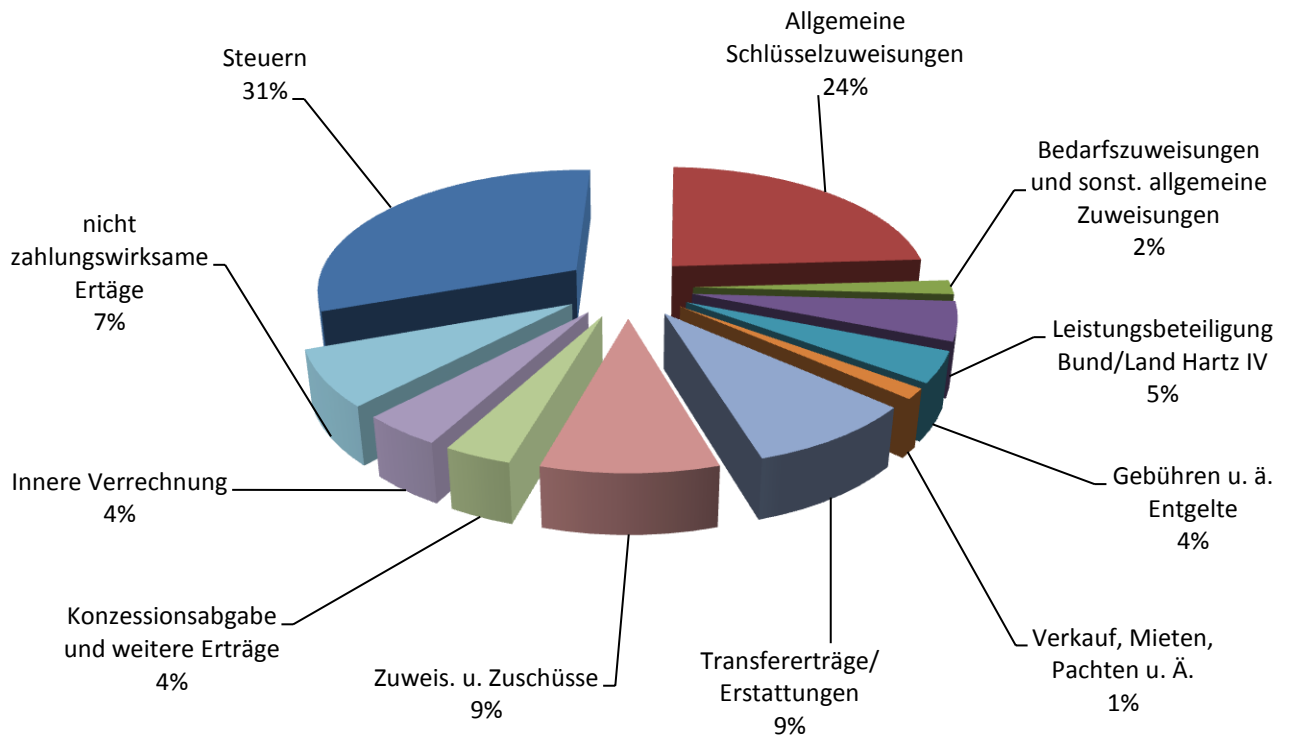
## 2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

### 2.1 Ergebnishaushalt – Erträge

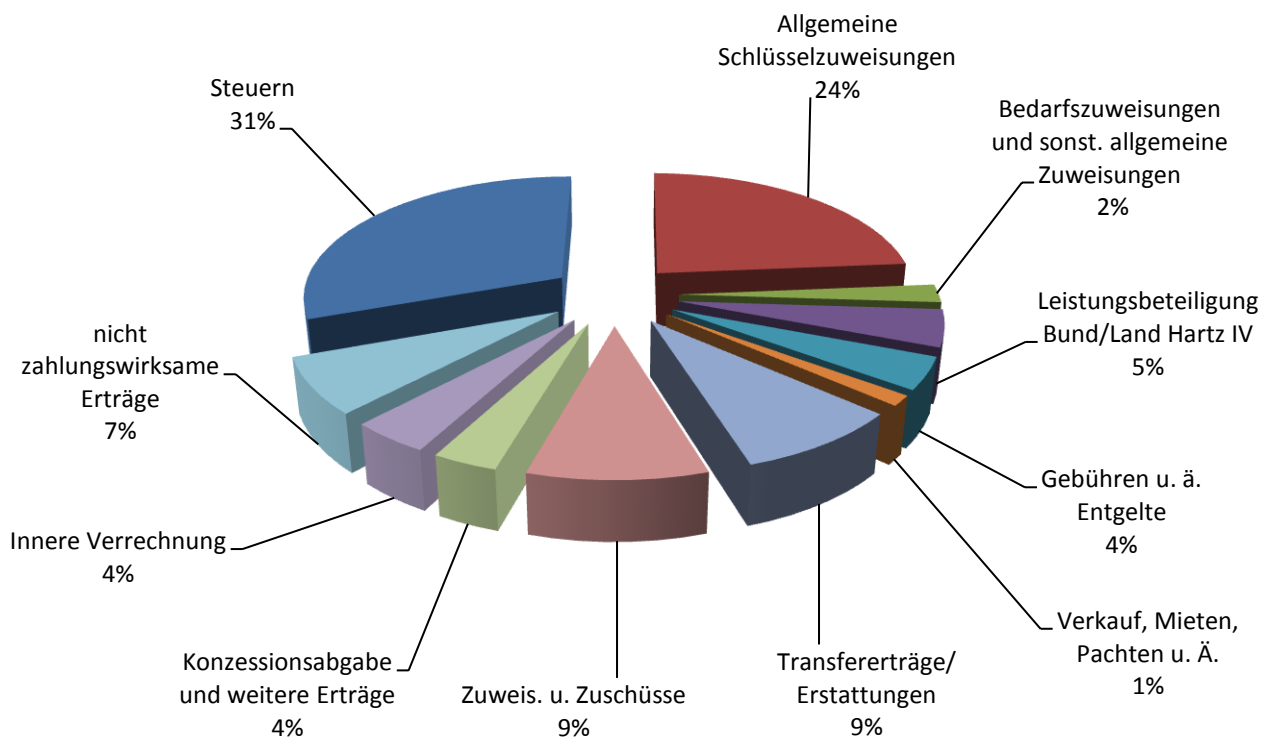
Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Abweichung zum Gesamtergebnishaushalt ist der Einbeziehung der inneren Verrechnung in nachfolgender Übersicht geschuldet.

	Konten	JA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
								in T€
Steuern	301 - 304	239.995	244.848	<b>259.111</b>	<b>261.909</b>	265.867	271.367	274.767
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	31110	170.094	171.656	<b>196.500</b>	<b>200.015</b>	208.000	213.000	213.000
Investive Schlüsselzuweisungen für ErgHH	3112	7.698	7.837	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Entnahme Vorsorgevermögen FAG	31111	3.594	0	<b>0</b>	<b>4.490</b>	4.490	0	0.
Bedarfszuweisungen	312	1.908	500	<b>2.082</b>	<b>2.082</b>	2.082	582	582
Sonst. allgemeine Zuweisungen	313	15.239	15.090	<b>13.441</b>	<b>13.441</b>	13.683	13.562	13.441
Leistungsbeteiligung Bund/ Land Hartz IV	305, 319	46.040	38.890	<b>42.574</b>	<b>40.962</b>	40.150	40.047	40.000
Transfererträge	32	5.032	3.983	<b>3.749</b>	<b>3.701</b>	3.701	3.701	3.701
Gebühren u. ä. Entgelte	331 - 336, 343	31.333	34.476	<b>33.486</b>	<b>35.622</b>	36.938	37.243	37.238
Verkauf, Mieten, Pachten u. Ä. ohne 343	341 - 346, ohne 343	11.674	11.202	<b>11.384</b>	<b>11.393</b>	11.390	11.393	11.390
Erstattungen	348	61.456	77.410	<b>71.093</b>	<b>71.605</b>	72.260	73.025	73.331
Zuweis. u. Zuschüsse	314	63.756	62.963	<b>75.984</b>	<b>79.658</b>	79.342	79.377	79.625
Konzessionsabgaben	351	12.416	11.769	<b>12.235</b>	<b>12.219</b>	12.069	12.069	12.069
Weitere Erträge	356, 36	16.394	14.211	<b>14.668</b>	<b>14.757</b>	14.879	14.996	15.109
Innere Verrechnung	38	28.163	31.590	<b>34.821</b>	<b>35.728</b>	35.766	35.384	35.206
Auflösung von Sonderposten	3161, 337, 357	37.148	34.953	<b>39.993</b>	<b>39.879</b>	40.389	43.724	43.459
Zuschreibungen	3581	37.261	17.171	<b>20.574</b>	<b>22.058</b>	22.514	22.960	22.782
Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	3582	6.678	291	<b>297</b>	<b>296</b>	296	294	294
Sonstige ordentl. Erträge		3.803	1.131	<b>2.266</b>	<b>2.115</b>	2.117	1.926	1.927
<b>Gesamt</b>		<b>799.682</b>	<b>779.971</b>	<b>834.258</b>	<b>851.930</b>	<b>865.933</b>	<b>874.650</b>	<b>877.921</b>

## Haushaltsplan 2019



## Haushaltsplan 2020



## 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

in T€

	JA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Grundsteuer A	156	158	<b>152</b>	<b>152</b>	152	152	152
Grundsteuer B	37.443	37.000	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	37.000	37.000	37.000
Gewerbesteuer	107.928	106.800	<b>114.542</b>	<b>115.542</b>	116.000	117.000	118.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	70.215	74.510	<b>77.202</b>	<b>80.500</b>	84.000	88.000	90.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.745	24.220	<b>27.500</b>	<b>26.000</b>	26.500	27.000	27.400
Vergnügungsteuer	1.518	1.250	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
Hundesteuer	850	800	<b>830</b>	<b>830</b>	830	830	830
Zweitwohnungsteuer	139	110	<b>135</b>	<b>135</b>	135	135	135
<b>Gesamt</b>	<b>239.995</b>	<b>244.848</b>	<b>259.111</b>	<b>261.909</b>	<b>265.867</b>	<b>271.367</b>	<b>274.767</b>

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 das Haushaltsjahr 2019 wurde der Planansatz gegenüber dem Jahr 2018 von 158 T€ auf neu 152 T€ gesenkt.

Die Zahlen der letzten Jahre zeigen, dass das Grundsteuerniveau in Chemnitz eine konstante Größe aufweist mit lediglich geringfügigen Schwankungen. Bei der **Grundsteuer B** wird deshalb von Erträgen in den Jahren 2019 und 2020 in Höhe von 37.500 T€ 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 aus strukturpolitischen Gründen jedoch aktuell nicht erwägt.

Die **Gewerbesteuer** als wichtige und größte originäre Einnahmequelle unterliegt im Vergleich mit anderen Steuern erheblichen Prognoserisiken. Nachdem in den Jahren 2014 bis 2016 die Erträge unter dem Planansatz blieben, konnten im Jahr 2017 höhere Erträge als geplant erzielt werden. Bei der Entwicklung der Gewerbesteuer ist auch 2018 ein positiver Trend zu verzeichnen. Die Haushaltsansätze für 2019 ff. orientieren sich an diesem gestiegenen Niveau und wurden entsprechend angepasst. Die derzeitige und weitere Entwicklung wird laufend analysiert und überwacht.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist nach der Gewerbesteuer weiterhin die bedeutendste Säule bei den Steuererträgen. Der Haushaltsansatz wurde für das Jahr 2019 gegenüber 2018 um 2,7 Mio. € auf 77,2 Mio. € und für 2020 um weitere 4,0 Mio. € auf 80,5 Mio. € erhöht.

Die Prognosen auf der Grundlage der Steuerschätzungen und der Orientierungsdaten sind weiterhin positiv. Ursachen sind die anhaltend gute Entwicklung der Brutto- und Gehaltssummen sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Etwas vermindert wird der Anstieg durch



die ab 2018 für die Stadt Chemnitz geltende Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, welche sich gegenüber 2017 leicht verringerte.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird nach den Prognosen der Steuerschätzungen und Orientierungsdaten des SMI in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Aufgrund der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wurde ab dem Jahr 2018 ein erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt. Weiterhin erfolgte im Jahr 2018 die vollständige Umstellung auf den neuen fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel (neue Schlüsselkomponente 100 Prozent) sowie die planmäßige Aktualisierung der statistischen Datengrundlage. Im Ergebnis änderte sich sowohl der Anteil der sächsischen Kommunen am bundesweiten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als auch die horizontale Verteilung des Umsatzsteueraufkommens zwischen den sächsischen Kommunen. Für die Stadt Chemnitz verminderte sich zwar die neue Schlüsselzahl ab 2018, durch die Erhöhung des geschätzten Landesaufkommens wird dies aber kompensiert.

Hinzu kommt im Jahr 2019 ein Sondereffekt aus der Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Der Bund wird auch im Jahr 2019 den Kommunen die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft ausgleichen. Da seine Beteiligung an den KdU damit jedoch über 49 % im Jahr 2019 steigen würde, verändert er die Finanzierungsbeiträge zu dem 5 Mrd. € Paket zur Kommunalentlastung. Der Bund senkt die höhere Beteiligung an den KdU von geplant 1,6 Mrd. € um 1 Mrd. € ab und erhöht den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 2,4 Mrd. € auf 3,4 Mrd. €. Für die sächsischen Städte und Gemeinden bedeutet dies zusätzliche Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer.

Dadurch konnte der Haushaltsansatz für das Jahr 2019 gegenüber 2018 um 3,3 Mio. € auf 27,5 Mio. € und für 2020 auf 26,0 Mio. € erhöht werden.

Das Aufkommen der **Vergnügungsteuer** hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Von den Auswirkungen der Verschärfungen im Glücksspielstaatsvertrag sind aus heutiger Sicht mehrere Automatenaufsteller betroffen. Die Übergangsfristen sind 2017 ausgelaufen. Daher wird ein Rückgang der Erträge erwartet. Der Ansatz in Höhe von 1.250 T€ wird als realistisch angesehen.

Im Bereich der **Hundesteuer** bewegten sich im Jahr 2017 die An- und die Abmeldungen von Hunden auf zahlenmäßig gleichem Niveau. Im Hinblick auf die Nachwirkungen aus der Hundebestandsaufnahme bis Ende 2015 zeichnet sich ein moderater Anstieg der Anzahl der Hunde im Stadtgebiet ab. Die Anhebung des Ansatzes von 800 T€ auf 830 T€ wird daher als realistisch angesehen.

Bei der **Zweitwohnungsteuer** ist ebenfalls eine steigende Tendenz erkennbar. Aus diesem Grund wurde der Planansatz für die Jahre 2019 – 2023 angepasst.

### 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 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 zweiten 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 2019/2020 geschaffen werden.

Der Freistaat stellt in Form der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen sowie der Zuweisungen im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs für übertragene Pflichtaufgaben den überwiegenden Teil der Finanzausgleichsmasse seinen Kommunen als allgemeine, ungebundene Deckungsmittel bereit.

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen erfolgten auf der Basis des Gesetzentwurfes zum zweiten Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen, das für das Jahr 2019 eine Finanzausgleichsmasse in Höhe von 3.474,6 Mio. € vorsah. Davon betragen die Gesamtschlüsselzuweisungen (allgemein und investiv) 2.844,7 Mio. €, wovon die Säule der kreisfreien Städte insgesamt 1.185,5 Mio. € erhalten soll. Von dieser Summe unterliegen 117,7 Mio. € der investiven Zweckbindung. Dies entspricht einem Anteil der investiven Schlüsselmasse an den Gesamtschlüsselzuweisungen von 9,93 %.

Im Ausgleichsjahr 2020 beträgt die Finanzausgleichsmasse nach dem Gesetzentwurf 3.723,7 Mio. €. Die Gesamtschlüsselzuweisungen steigen auf 3.133,8 Mio. €. Den kreisfreien Städten sollen von diesen Mitteln 1.306,0 Mio. € zugeteilt werden, wovon 179,5 Mio. € investiv zu verwenden sind. Dies entspricht einem Anteil der investiven Schlüsselmasse an den Gesamtschlüsselzuweisungen von 13,74 %.

Das zweite Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen vom 14.12.2018 sieht nach der Beschlussfassung für das Jahr 2019 eine Finanzausgleichsmasse in Höhe von 3.471,7 Mio. € und für das Jahr 2020 einen Betrag in Höhe von 3.824,2 Mio. € vor. Wegen der Kurzfristigkeit zum städtischen Haushaltsbeschluss und fehlender genauerer Angaben konnte die endgültige Gesetzesfassung nicht mehr in die städtische Haushaltsplanung eingearbeitet werden.

Im Juni 2017 wurde ein Gesetzpaket zur Neuordnung der Bund-Länder Finanzbeziehungen beschlossen. Eine Sonderstellung der ostdeutschen Bundesländer (im Sinne einer Fortführung des Solidarpaktes II) ist darin ab dem Jahr 2020 nicht mehr vorgesehen. Durch den Wegfall des bisherigen Finanzausgleichs zwischen den Ländern und dessen vollständige Abwicklung über die Umsatzsteuer ab 2020, werden sich die Steuereinnahmen des Freistaates Sachsen in 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhen. Dieser Effekt wird durch die Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer, als Kompensation für das Auslaufen der Zahlungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz, noch verstärkt. Bisherige horizontale und vertikale Zahlungsströme, die vormals an anderer Stelle erfasst wurden, werden somit ab 2020 bei den Steuereinnahmen geführt.

Der kommunale Finanzausgleich wird auch nach der Neuordnung der Bund-Länder-Finzen am bewährten Gleichmäßigkeitsgrundsatz festhalten. Der Freistaat wird den Kommunen in den Jahren 2019 und 2020 rund 3,5 bzw. 3,7 Mrd. € zur Verfügung stellen. Damit trägt der Freistaat weiter zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung bei. Im Finanzplanungszeitraum sollen die Schlüsselzuweisungen weiter steigen.

Unter Beachtung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2019 eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 196,5 Mio. € und für das Jahr 2020 eine allgemeine Zuweisung von 200,0 Mio. € prognostiziert.

Damit steigen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an. Neben der positiven Entwicklung der geplanten Einnahmen des Freistaates Sachsen wirken hier außerdem Abrechnungsbeträge zugunsten der Kommunen aus der Abrechnung der Vorjahre. Zudem wurde auf Forderung der Kommunen der Anteil der allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu Lasten des investiven Teils erhöht, um die Deckung der laufenden Aufgaben zu unterstützen.

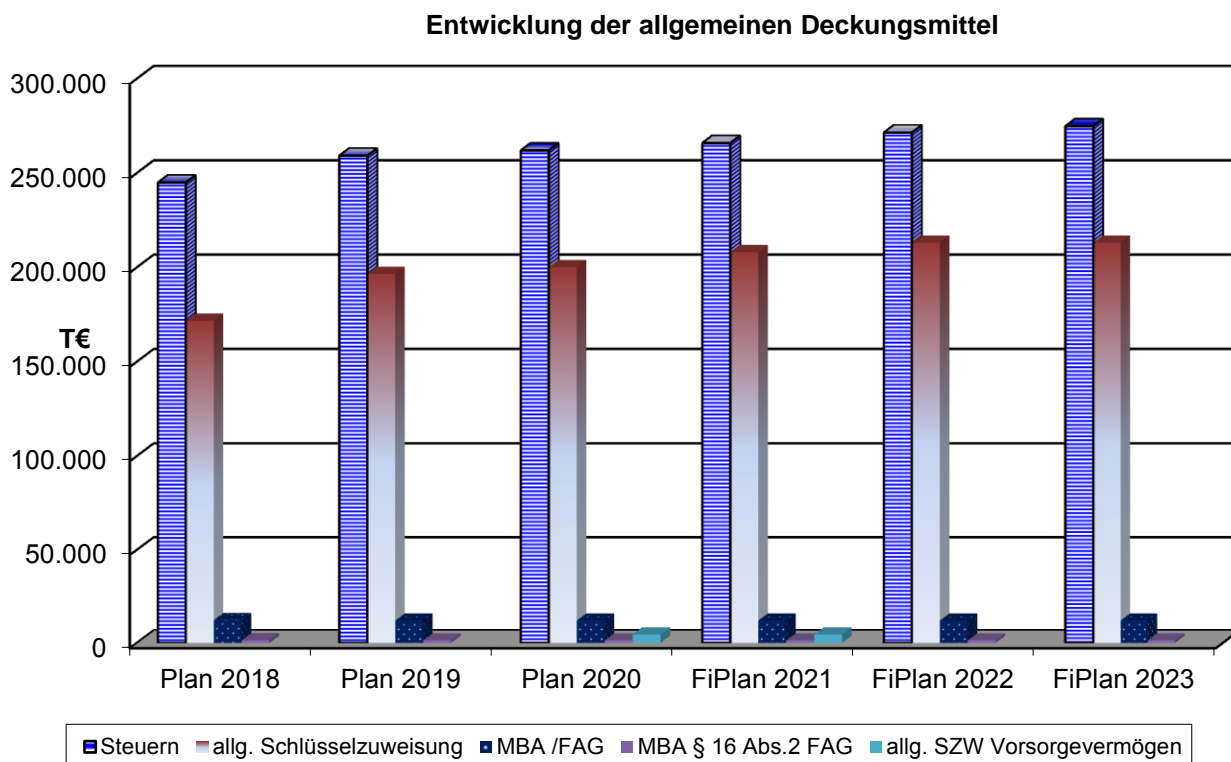
Seit dem Jahr 2013 besteht das kommunale Vorsorgevermögen nach dem SächsFAG. Diesem wurden im Jahr 2013 Mittel in Höhe von 44,6 Mio. € und im Jahr 2014 weitere Mittel in Höhe von 307,3 Mio. € zugeführt. Der Anteil jeder Kommune an den Vorsorgebeträgen ermittelt sich aus ihrem Anteil an der Schlüsselmasse des jeweiligen Jahres der Bildung. Die Stadt Chemnitz erhielt in den Jahren 2013 und 2014 insgesamt ein Vorsorgevermögen von 25,3 Mio. €. Die Mittel werden bei Erhalt nicht ergebniswirksam erfasst, sind als Sonderposten bis zu ihrer Auflösung darzustellen und wirkten sich in den Jahren 2013 und 2014 nur liquiditätsseitig (u. a. Ursache für Liquiditätsbestand) aus. Die Auflösung des Sonderpostens sollte ursprünglich in Abhängigkeit von der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel bis spätestens zum 31.12.2021 erfolgen.

Der Entwurf zum SächsFAG 2019/2020 sieht gemäß § 23 Abs. 2 vor, dass das Vorsorgevermögen im Jahr 2019 zu 53,012 % für Investitionen aufgelöst wird. Die Auflösung für Investitionen führt buchungsseitig nur zu einer Umbuchung des Sonderpostens für Vorsorgemittel in maßnahmen-spezifische Sonderposten. Haushaltsseitig sind hiermit weder Erträge noch Einzahlungen verbunden. Es verringert sich lediglich die Bindung des Liquiditätsbestandes.

Aufgrund dessen, dass der Entwurf des SächsFAG zu einer weiterführenden Auflösung keine Aussage trifft, plant die Stadt Chemnitz die Auflösung des restlichen Vorsorgevermögens in den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 4,5 Mio. €. Dies dokumentiert die ursprüngliche Abstimmung zwischen dem Freistaat Sachsen und den Kommunen zur vollständigen Auflösung des Vorsorgevermögens bis zum Jahr 2021.

Des Weiteren beabsichtigt der Freistaat Sachsen gemäß Artikel 4 zum Entwurf des zweiten Gesetzes zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen die Errichtung eines Sondervermögens „Kommunaler Strukturfonds“. Zweck des Fonds ist der Aufbau einer Vorsorge für den kommunalen Finanzausgleich zur Verstärkung der kommunalen Finanzausstattung. Das Sondervermögen wird durch das Staatsministerium der Finanzen verwaltet. Entnahmen aus dem Fonds werden durch Gesetz bestimmt. Hierbei wird kritisch gesehen, dass das Vermögen nach dem Gesetzentwurf unverzinst bleiben soll und die Auflösung, d. h. die Ausreichung der Mittel an die Kommunen, unklar bleibt.

Ausgehend von § 15 Abs. 1 Satz 2 SächsFAG dienen die zweckgebundenen investiven Schlüsselzuweisungen der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung. Der Gesetzgeber lässt zu, dass investive Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt für größere Maßnahmen der Instandsetzung, die die Funktionstüchtigkeit erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern, eingesetzt werden können. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs wird in der Planung 2019 – 2023 von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht.



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. 2 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 der kreisfreien Städte soll gemäß Gesetzentwurf nach Überprüfung des Aufgabenbestandes auf 48,71 € je Einwohner angehoben werden. Daraus ermittelt sich für die Stadt Chemnitz mit einem Einwohnerstand zum 31.12.2016 von 246.353 Einwohnern ein Betrag in Höhe von 12,0 Mio. €. Ein weiterer Teil des Mehrbelastungsausgleichs enthält Zuweisungen für den Aufgabenbestand mit besonderen Indikatoren und ist im neu eingefügten § 16 Abs. 2 SächsFAG verankert. Hierfür werden Zuweisungen in Höhe von 1,3 Mio. € avisiert.

Leider wurden in der o. g. Überprüfung des Aufgabenbestandes nach Auffassung der Kommunen nicht alle Gesetzesänderungen erfasst. Neben der Aufgabenerweiterung aus dem Prostituiertenschutzgesetz, die inzwischen separat geregelt wurde, bedürfen beispielsweise noch die gesetzlichen Änderungen zu Kindertagesstätten und zum Landeserziehungsgeldgesetz eines Ausgleichs. Die landesrechtliche Umsetzung der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes geht derzeit ebenfalls mit finanziellem Mehrbedarf für die Kommunen einher.

Gemäß § 22a Nr. 4 des Gesetzentwurfes zum SächsFAG werden Bedarfszuweisungen an die kreisfreien Städte zur Reduzierung von Belastungsunterschieden in der Finanzierung der Grundversicherung für Arbeitssuchende in den Jahren 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 5 Mio. € vorgesehen. In Anlehnung an die Zuweisung des Vorjahres wurde für die Stadt Chemnitz ein Betrag in Höhe von 582 T€ geplant.

Des Weiteren ist nach § 22b Abs. 4 b) Gesetzentwurf SächsFAG für den Aufwand der kreisfreien Städte bei der Schaffung digitaler Infrastruktur und Digitalisierung in den Jahren 2019 bis 2021 ein Betrag in Höhe von jeweils 1,5 Mio. € veranschlagt. Dies dokumentiert die Refinanzierung der

städtischen Eigenmittel zum Breitbandausbau, die gemäß Nachtragshaushalt 2018 aus dem Liquiditätsbestand entnommen wurden. Für neu in den Haushaltsplan 2019/2020 aufgenommenen Bedarf sind sowohl der Mehrbedarf als auch die entsprechenden Zuweisungen in der PUG 53610 – Breitbandversorgung veranschlagt.

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

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) ist im Jahr 2019 mit insgesamt 19.297 T€ veranschlagt. Gemäß Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen der KdU für das Jahr 2018 (BBFestV 2018) beteiligt sich der Bund an den Leistungen nach § 22 Absatz 1 SGB II im Jahr 2019 in einer Höhe von 41,0 % im Freistaat Sachsen. Der flüchtlingsbezogene Anteil der vom Bund gemäß dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen zur Verfügung gestellten Entlastungen wird für ein Jahr verlängert. Der Bund will demnach auch im Jahr 2019 die Kommunen durch eine besondere Bundesbeteiligung an den KdU unterstützen. Ein Teil der bisherigen Bundesbeteiligung an den KdU soll im Jahr 2019 im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Dies geschieht unter Beachtung der Obergrenze für die Bundesbeteiligung, die zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung unter 50 % liegen muss.

Die Bundeserstattung an den KdU ist in folgende Bestandteile gegliedert.

- reguläre KdU-Quote in Höhe von 27,6 %
- weitere kommunale Entlastung in Höhe von 3,3 %
- flüchtlingsbedingte Beteiligung an KdU 5,6 %
- länderspezifische Bildungspaket-Quote von 4,5 %

Für das Jahr 2020 wurden für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 19.685 T€ geplant. Dabei wurde von einer Erstattung von 42,3 % der Aufwendungen ausgegangen. Die Quote ist wie folgt in die einzelnen Bestandteile aufgeteilt:

- reguläre KdU-Quote in Höhe von 27,6 %
- weitere kommunale Entlastung in Höhe von 10,2 %
- länderspezifische Bildungspaket-Quote in Höhe von 4,5 %

Gemäß den aktuellen Unterlagen zum Kommunalen Finanzausgleich im Freistaat Sachsen für das Jahr 2019 sollen die Landkreise und kreisfreien Städte in den Jahren 2019 und 2020 weiterhin Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) aus dem Hartz IV-Ausgleichssystem erhalten. Demnach entfallen auf den Freistaat Sachsen in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 160,8 Mio. €. Abzüglich des Eigenfinanzierungsanteils in Höhe von 15 % gem. Finanzausgleichsmassengesetz würden in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 136,7 Mio. € an die Kommunen weitergeleitet. Damit leitet der Freistaat Sachsen 85 % an die Empfänger weiter, gegenüber 84,39 % im Jahr 2018. Auf Basis dieser Daten wurde der städtische Anteil aus dem Lastenausgleich Hartz IV errechnet. Dieser beträgt demnach 10.577 T€ und wurde in gleicher Höhe in den Jahren 2019 und 2020 bei der Planung berücksichtigt. Die Planansätze liegen damit um 77 T€ über dem Planansatz des Jahres 2018. Eine weitere Änderung des Weiterleitungsbetrages könnte sich aus der turnusmäßigen Überprüfung im Jahr 2019 ergeben.

Die Wohngeldentlastung erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2018 im Jahr 2019 um 4.823 T€ auf 12.700 T€. Im Jahr 2020 steigt die Entlastung gegenüber dem Planansatz 2018 um 2.823 T€ auf 10.700 T€. Die Erhöhungen wurden auf der Grundlage von aktuellen Materialien des SSG ermittelt. Danach plant der Freistaat Sachsen in den Jahren 2019 und 2020 mit deutlich höheren Wohngeldweitergaben als in den vergangenen Jahren, um die bisher notwendigen Nachzahlungen für Vorjahre zu vermeiden.

#### 2.1.4 Transfererträge

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

#### 2.1.5 Erträge aus Gebühren und Entgelten

Die Erträge aus Gebühren lassen sich wie folgt differenzieren:

	JA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwaltungsgebühren	8.123	8.037	<b>8.237</b>	<b>8.565</b>
Benutzungsgebühren	20.784	23.051	<b>22.752</b>	<b>24.535</b>

in T€

Im Ordnungsamt ergibt sich eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren gegenüber dem Ansatz 2018 aus einer Anpassung an das vorläufige Ergebnis 2017 in den Bereichen Stadtordnungsdienst für Abschleppmaßnahmen stillgelegter Kfz, allgemeines Polizeirecht sowie Gewerbeangelegenheiten. Insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung des Sächsischen Prostituiertenschutzgesetzes wird mit steigenden Erträgen gerechnet.

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren des Bürgeramtes resultieren im Bereich des Standesamtes aus steigenden Geburtenzahlen sowie Nachbeurkundungen von Eheschließungen sowie im Bereich der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde aus steigenden Fallzahlen für Aufenthaltserteilungen (elektronische Aufenthaltstitel). Im Bereich der Meldebehörde zeigen sich schwankende Erträge (2019 Mindererträge in Höhe von 82 T€, 2020 Mehrererträge in Höhe von 247 T€ im Vergleich zum Ansatz 2018) durch die Planung der Verwaltungsgebühren auf Basis einer Statistik zur Laufzeit der Meldedokumente, da das Antragsverhalten der Chemnitzer Bürger schwer vorhersehbar ist.

Im Baugenehmigungsamt werden die Verwaltungsgebühren für erbrachte Leistungen im Bereich Bauordnung (Vorbescheide, Baugenehmigungen, Baulasten, Löschwasser, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Wiederholungsprüfung usw.) veranschlagt. Die Planung wurde in Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre erhöht.

Weiterhin werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 400 T€ für den Kostenvorschuss für die Beauftragung von Prüffingenieuren geplant. Die Erhebung des Kostenvorschusses erfolgte bisher eigenständig vom Prüffingenieur. Mit Schreiben des SMI vom 19.05.2015 wurde die untere Aufsichtsbehörde darauf hingewiesen, dass das bisherige Verfahren unzulässig ist. Die Aufwendungen werden in gleicher Höhe veranschlagt.

Der Ansatz für verkehrsrechtliche Anordnungen im Tiefbauamt wurde auf Grundlage des Ergebnisses im Jahr 2017 erhöht.

Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren der Feuerwehr entstehen u. a. in den Bereichen kostenpflichtiger Hilfeleistungen, baulicher Brandschutz sowie Brandsicherheitswachen aus der Anpassung der Planansätze an die Ergebnisse der Vorjahre.

Bei den Benutzungsgebühren bei allen Schularten sind Mehrererträge u. a. durch die Zunahme der kurzfristigen Überlassung von Schulräumen sowie aus der Nutzung von Sportstätten einschließlich der Sportförderung für die Vereine aufgrund höherer Inanspruchnahme von Nutzungszeiten auf der Grundlage der Sportstätten- und Sportstättengebührensatzung der Stadt Chemnitz zu verzeichnen.

Gegenüber dem Ergebnis 2017 werden 165 T€ mehr Benutzungsgebühren für die Musikschule aufgrund Gebührenanpassung eingeplant. Weiterhin werden durch Einstellungen zusätzlicher Lehrkräfte mehr Angebote genutzt.

Die Benutzungsgebühren in der Stadtbibliothek sind auf Grundlage des Beschlusses B-002/2017 zum Bibliotheksentwicklungskonzept erhöht worden. Durch die geplante Modernisierung und Neuausstattung der Bibliothek im Vita-Center wird mit einer höheren Lesernutzung gerechnet.

Im Tierpark resultieren Mindererträge bei den privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen aus der Anpassung der Planansätze 2019 ff. an die Ergebnisse der Vorjahre.

Insgesamt gehen im Sozialamt die Erträge aus Benutzungsgebühren im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber aufgrund des Rückgangs der in den Einrichtungen unterzubringenden Personen zurück. Dies betrifft Nutzer im Bereich Asyl (Asylbewerber, Geduldete und wohnungslose Migranten) in kommunal und privat betriebenen Gemeinschaftsunterkünften sowie angemieteten Wohnungen (Dezentrales Wohnen I).

Auch für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen werden Gebühren erhoben. Für das Jahr 2019 ist trotz steigender Kosten keine Erhöhung der Elternbeiträge vorgesehen. Gegenüber dem Plan 2018 wurden für 2019 die Benutzungsgebühren um 478 T€ reduziert. Dies ist hauptsächlich damit begründet, dass durch die Fraktionen ein kostenloses Vorschuljahr beschlossen wurde. Der damit entfallende Ertrag wurde in Höhe von 971 T€ ermittelt. Dem entgegen wirken höhere Kinderzahlen und die Inanspruchnahme von Betreuungszeiten von neun und mehr Stunden täglich durch die Eltern aufgrund der positiven Wirtschaftslage.

Die höhere Inanspruchnahme wird auch für das Jahr 2020 erwartet, gegenüber dem Plan 2018 ergibt sich eine Erhöhung der Erträge um 1.041 T€. Berücksichtigung fand jedoch auch hier der Beschluss der Fraktionen für ein kostenloses Vorschuljahr. Außerdem ist mit weiter steigenden Kosten in Kindertagesstätten durch erhöhte Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Änderung des gesetzlichen Personalschlüssels zu rechnen. Die konkrete Berechnung der Elternbeiträge wird jeweils in der Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagesbetreuung der Förderschulen nachgewiesen. Durch die kosten erhöhenden Faktoren (Personal, Sachkosten und Betriebskosten) ist ab dem Jahr 2020 eine Anpassung der Elternbeiträge zu diskutieren.

Im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Schwimmsportkomplexes werden ab dem Jahr 2022 weitere Ertragssteigerungen bei den Benutzungsgebühren eingeschätzt.

Bei den Parkgebühren basiert die Erhöhung in der Planung auf der Umsetzung des Parkraumkonzeptes und berücksichtigt den Verkauf der Flächen der Parkplätze Johannisplatz und Am Tietz.

Die Gebühren aus Sondernutzungen im Bereich des Tiefbauamtes wurden auf Basis des Ergebnisses des Jahres 2017 höher geplant.

Für die Nutzung von Marktflächen werden durch das Ordnungsamt bei den Benutzungsgebühren höhere Erträge im Bereich des Weihnachtsmarktes eingeschätzt.

#### 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 Kulturräumförderung, die Landeszuschüsse zur Betreibung der Kindertagesstätten und den Straßenlastenausgleich.

### *Landeszuschuss gemäß SächsKitaG*

Vom Freistaat Sachsen werden die Landeszuschüsse, bezogen auf eine tägliche 9-stündige Betreuungszeit je aufgenommenen Kind, ab September 2018 auf 2.455 € erhöht. Zudem werden gegenüber dem Vorjahr zum Stichtag 01.04. mehr Kinder in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege betreut. Bestandteil der Planansätze ist ebenfalls die gesetzliche Änderung des Zuschusses zum Ausgleich der stetig steigenden Betriebskosten (ab 01.07.2019 300 € pro Jahr und 9-stündiger Betreuung mehr) und zum Ausgleich der Mehrbelastungen aufgrund der verpflichtenden Berücksichtigung von mittelbaren pädagogischen Tätigkeiten, der sogenannten Vor- und Nachbereitungszeit (ab 01.06.2019 270 € pro Jahr und 9-stündiger Betreuung mehr), was dazu führt, dass mehr Personal einzustellen ist.

Damit erhöhen sich insgesamt die Zuschüsse im Jahr 2019 in den städtischen Kindertagesstätten um 2.804 T€ und im Jahr 2020 um 6.164 T€ sowie für die Kindertagesstätten der freien Träger um 1.581 T€ in 2019 und um 4.337 T€ in 2020 gegenüber der Planung 2018.

### *Sozialamt/Erstattungen im Bereich Asyl*

Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10 Abs. 1 des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes den Landkreisen und kreisfreien Städten den im Rahmen der Aufnahme und Unterbringung von Ausländern entstandenen Aufwand in Form einer Pauschale. Der Jahresbetrag der Erstattungspauschale errechnet sich aus dem durchschnittlichen jährlichen Aufwand pro untergebrachtem Ausländer im Freistaat Sachsen insgesamt, unter Abzug eines Anpassungsbetrages von 10 %. Die Erstattung erfolgt mittels fortlaufender Quartalsabschläge und einer Schlussabrechnung für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt gesondert. Für das Jahr 2019 wird der Quartalsbetrag auf 3.137,75 € festgesetzt. Überzahlungen aus der Schlussabrechnung werden mit künftigen Abschlagszahlungen verrechnet.

### *Amt für Jugend und Familie*

Bei den Leistungen für die Jugendhilfe sind im Jahr 2019 Erträge in Höhe von 2.000 T€ für Jugendhilfeleistungen ohne minderjährige unbegleitete Ausländer (umA) sowie 4.316 T€ für Erstattungen im Bereich umA berücksichtigt. Im Jahr 2020 wurden für Jugendhilfeleistungen ohne umA 2.000 T€ veranschlagt, für Erstattungen zu Leistungen für umA sind ertragsseitig 3.379 T€ eingeplant.

Die Erträge folgen der im Vergleich zum Plan 2018 rückläufigen Entwicklung der Aufwendungen. Weitere Erläuterungen hierzu enthält der Vorbericht im Punkt 2.2.4.

### *Tiefbauamt*

Für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung werden Bedarfszuweisungen in den Jahren 2019 und 2020 gem. der Neufassung des § 22a SächsFAG den Kommunen zur Verfügung gestellt. Diese orientieren sich an der Gewässerslänge. Der Planung 2019/2020 werden auf dieser Basis jährlich 150 T€ Erträge unterstellt.

#### 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 2019 und 2020 für Mahngebühren und Säumniszuschläge orientiert sich an der Größenordnung der Vorjahre und wurde gegenüber 2018 um 70 T€ auf jeweils 700 T€ erhöht.



### *Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel*

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im März 2016 den Leitzins in der Eurozone auf 0,0 % gesenkt. Er liegt damit weiter auf einem Rekordtief. Lagern Banken ihr Geld kurzfristig bei der EZB ein, statt es an Unternehmen zu verleihen, zahlen sie weiterhin einen Strafzins von 0,4 %. Mit dem Ziel, das Niveau der Marktzinsen weiter nach unten zu drücken, legte die EZB Anfang 2015 das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten (Asset Purchase Programme, APP) auf. Bis Sommer 2018 hat die EZB Anleihen in einem Gesamtvolumen von rund 2 Billionen € gekauft.

Die Konditionen der Banken liegen am Geldmarkt in der Regel unter dem Leitzinssatz, da sie sich über die EZB refinanzieren. Eine angemessene Verzinsung der nicht benötigten Kassenmittel ist daher nur sehr begrenzt möglich, da die Banken fast keine Zinsen mehr für Termingelder zahlen. Darüber hinaus limitieren mehrere Banken die Sichtgeldbestände und verlangen oberhalb dieser Grenzen Verwahrtgelte. Daher ist das Bestreben zur Platzierung von Geldanlagen mit positivem Ertrag in den letzten Jahren gewachsen. In der Folge ist zum einen die Summe der Geldanlagen, zum anderen aber auch die durchschnittliche Laufzeit gestiegen. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch 2019/2020 weiter fortsetzen.

Im Juni beschloss die EZB, das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten im Dezember 2018 enden zu lassen, die Tilgungsbeträge der erworbenen Wertpapiere bei Fälligkeit aber wieder anzulegen. Dies soll sowohl zu günstigen Liquiditätsbedingungen, als auch zu einem angemessenen geldpolitischen Kurs beitragen. Weiterhin wurde beschlossen, die Leitzinsen der EZB zumindest bis zum Sommer 2019 auf ihrem derzeitigen Niveau zu belassen. Demnach ist vor dem 3. Quartal 2019 nicht mit Leitzinserhöhungen zu rechnen. Diese werden sich voraussichtlich erst 2021 bei den Anlagezinsen bemerkbar machen.

Die für die Jahre 2019 (42 T€) und 2020 (39 T€) prognostizierten Zinserträge bleiben demzufolge auf einem niedrigen Niveau.

Die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe (FBB, ESC, ASR) sind insgesamt in Höhe von jährlich 2,4 Mio. € 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-/Auftragnehmerverhältnis 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 der Haushaltsplan 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. Das Ergebnis im Jahr 2017 resultierte insbesondere aus den Zuschreibungen für die GGG m.b.H (20,8 Mio. €), den Eigenbetrieb ESC (11,8 Mio. €) und die Klinikum Chemnitz gGmbH (2,1 Mio. €).

Schwerpunkt der Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen bleiben die Grundstücksangelegenheiten. Sie waren auch die Ursache für die hohen Auflösungen im JA 2017 infolge von Entscheidungen der jeweils zuständigen Behörden zu vermögensrechtlichen Ansprüchen. Für soziale Angelegenheiten ist eine Planung der Erträge und Aufwendungen für Rückstellungen notwendig, um den höheren Bedarf im Zusammenhang mit Rechtsstreiten einfließen zu lassen.

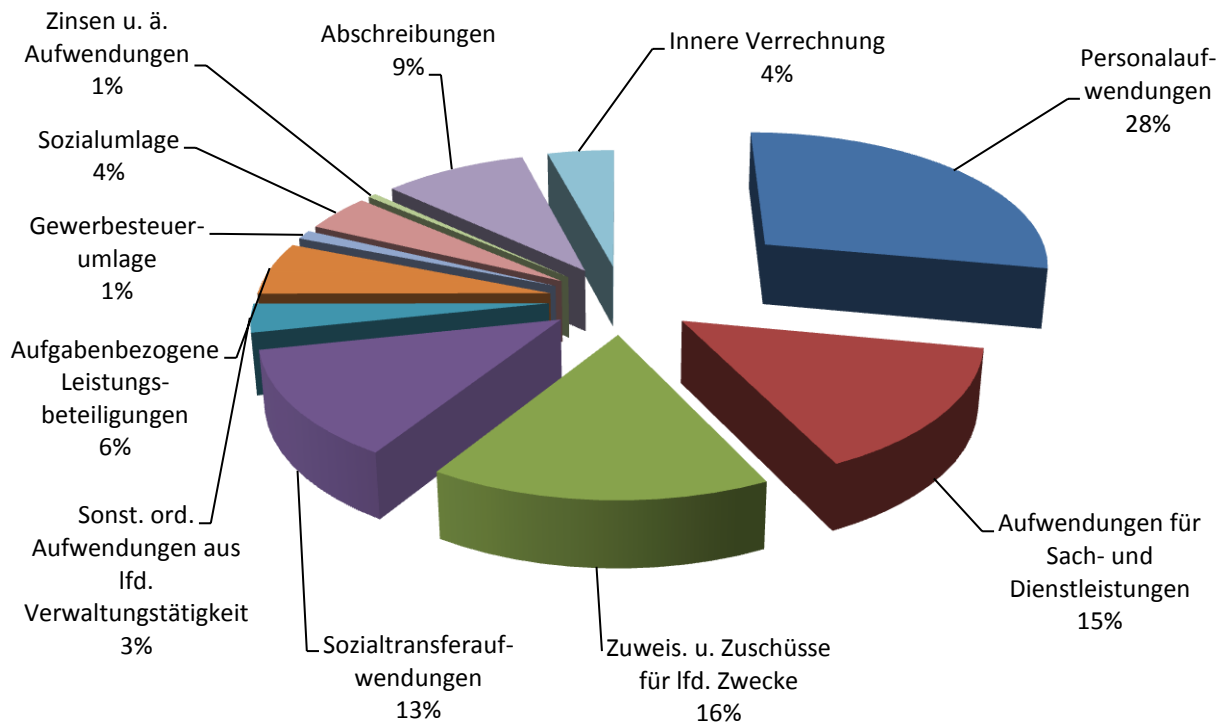
## 2.2 Ergebnishaushalt – Aufwendungen

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.

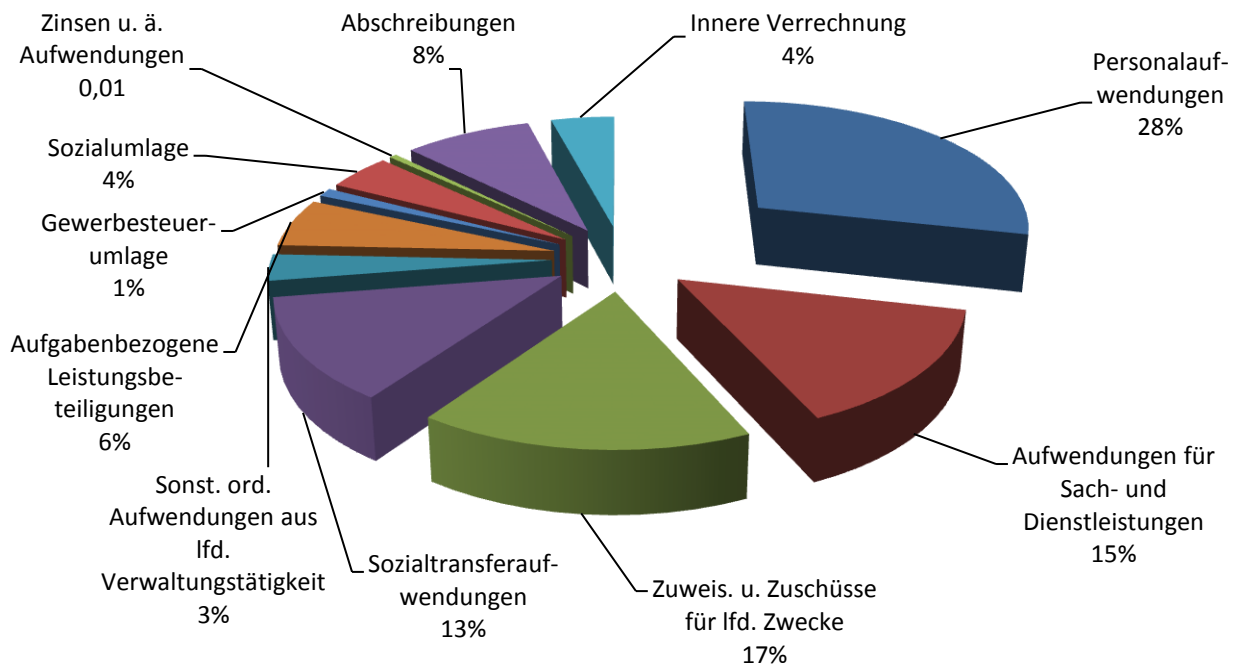
in T€

	Konten	JA 2017	Plan 2018	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Personalaufwendungen	40 - 41	211.671	221.336	<b>235.288</b>	<b>245.773</b>	249.958	255.296	260.773
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	105.182	113.274	<b>124.016</b>	<b>126.505</b>	122.779	122.521	123.761
Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	431	101.897	106.765	<b>136.466</b>	<b>143.134</b>	138.593	140.718	141.223
Sozialtransferaufwendungen	433	98.745	107.385	<b>106.239</b>	<b>109.104</b>	112.347	112.892	113.373
Sonst. ord. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441 - 445, 449	25.186	26.511	<b>27.713</b>	<b>27.614</b>	26.852	26.530	26.616
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	446	51.822	52.264	<b>51.139</b>	<b>50.524</b>	48.592	48.349	48.237
Gewerbesteuerumlage	4341	8.269	8.112	<b>8.714</b>	<b>8.792</b>	8.828	8.906	8.983
Sozialumlage	43723	32.247	34.060	<b>35.730</b>	<b>37.283</b>	37.283	37.283	37.283
Zinsen u. ä. Aufwendungen	45	8.000	5.147	<b>4.450</b>	<b>4.338</b>	4.990	5.667	5.707
Abschreibungen	47	66.334	73.930	<b>75.610</b>	<b>72.582</b>	74.403	70.778	69.019
Innere Verrechnung	48	28.163	31.590	<b>34.821</b>	<b>35.728</b>	35.766	35.384	35.206
Sonst. ord. Aufwendungen		34	0	<b>2</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>737.550</b>	<b>780.374</b>	<b>840.188</b>	<b>861.377</b>	<b>860.391</b>	<b>864.323</b>	<b>870.181</b>

## Haushaltsplan 2019



## Haushaltsplan 2020



## 2.2.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan 2019 sind Personalaufwendungen in Höhe von 235,2 Mio. € und -auszahlungen in Höhe von 235,4 Mio. € eingestellt, darunter im Deckungskreis Aufwendungen von 233,7 Mio. € und 233,8 Mio. € Auszahlungen. Für das zweite Planjahr 2020 sind Aufwendungen in Höhe von 245,7 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 245,8 Mio. €, davon im Deckungskreis 244,1 Mio. € Aufwendungen und 244,3 Mio. € Auszahlungen, veranschlagt. Die Differenz zwischen dem Aufwand und den Auszahlungen im Deckungskreis beträgt 158 T€ im Jahr 2019 und 113 T€ im Jahr 2020 und ist für die Inanspruchnahme der 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 sowie des geplanten Stellenaufbaus. Zusätzlich wurden die geplanten Aufwendungen in einen Plausibilitätsvergleich zu den weiterentwickelten tatsächlichen Personalkosten des Jahres 2017 gesetzt.

Der Planung der Personalaufwendungen liegt der geltende Tarifvertrag Öffentlicher Dienst zugrunde. Seine Laufzeit endet am 31.08.2020. Aus diesem Grund wurden für die tariflich Beschäftigten Erhöhungen des Entgeltes ab dem 01.04.2019 um 3,09 %, und ab dem 01.03.2020 um weitere 1,06 % eingearbeitet. Für die Finanzplanjahre wurden weitere Tarifierhöhungen von jährlich 2,0 % prognostiziert. Das Leistungsentgelt wurde entsprechend der gegenwärtigen tariflichen Vereinbarung mit 2 % kalkuliert. Für die Beamtenbesoldung wurden Besoldungserhöhungen ab 01.01.2019 und 01.01.2020 i. H. v. jeweils 2,5 % eingearbeitet. Die allgemeine Umlage zur Finanzierung der Beamtenversorgung (Pensionen) des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen bleibt auf dem Niveau des Jahres 2018 bei 48 % der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge.

Die Personalkostenplanung unterliegt trotz der langen Laufzeit des Tarifvertrages dem Risiko der neuen Vertragsverhandlungen ab September 2020. Außerdem sind die Auswirkungen der äußerst komplexen Tarifeinigung mit verschiedenen Erhöhungssätzen je Entgeltgruppe und -stufe sowie der Ost-West-Angleichung der Jahressonderzahlung im Einzelnen schwer abschätzbar.

Weiterhin wurden folgende Annahmen der Planung unterstellt. Der Beitrag an die Unfallkasse Sachsen bleibt im Beitragsjahr 2019 konstant und wurde anhand der aufgerundeten Beitragspflicht in 2018 angesetzt. Im Jahr 2020 wurde ein Beitrag von 11,54 € pro Einwohner prognostiziert. Dies ist ein geringfügiger Anstieg im Vergleich zur Planung 2017/18. Der Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten ist in den letzten Jahren kontinuierlich schrittweise angestiegen und erreicht im Jahr 2019 einen Stand von 3,5 %, im Jahr 2020 von 3,6 %. Die Arbeitgeberanteile zu den Pflichtversicherungen wurden auf Grundlage der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag angepasst. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung wurde für die geplante Wiedereinführung der paritätischen Beitragslast ein Anstieg von 0,5 Prozentpunkten angenommen. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung wurde hingegen mit einer Senkung um 0,15 Prozentpunkte eingeplant. Es wurde angenommen, dass alle übrigen Arbeitgeberanteile sowie die Beitragsbemessungsgrenzen unverändert bleiben. Freie bzw. im Planungszeitraum frei werdende Stellen ohne kw-Vermerk werden mit einer Wiederbesetzung nach durchschnittlich 2 Monaten berücksichtigt.

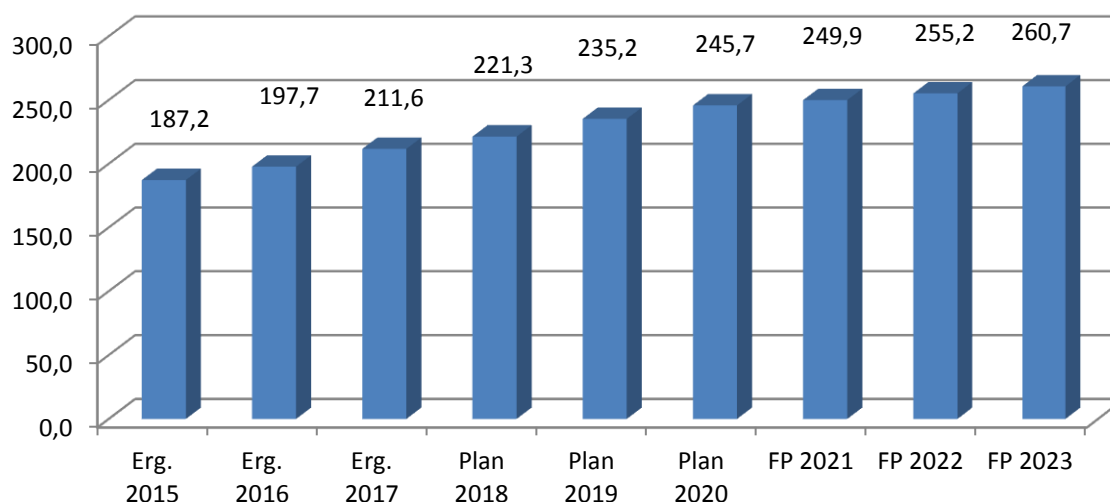
Aufgrund der Altersstruktur in der Stadtverwaltung und des in den nächsten Jahren bevorstehenden Eintritts einer großen Anzahl der Beschäftigten ins Rentenalter bleibt die Anzahl der Auszubildenden unverändert hoch, was sich in der Summe der Entgelte niederschlägt.

Weiterhin liegen der Personalkostenplanung ein unterjährig bereits erfolgter Stellenaufbau 2017 und 2018 von 34,9 AE und im Jahr 2019 ein weiterer Stellenaufbau von 128,5 AE sowie weitere 30,2 AE im Jahr 2020 zugrunde.

Um den Aufwuchs an Personalaufwendungen abzufedern, wurden diese hinsichtlich zu erwartender Langzeiterkrankungen und nicht immer nahtloser Zweitbesetzung um ca. 4,2 Mio. € reduziert.

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 Beschäftigungsverbotes, welche jährlich mit ca. 530 T€ einkalkuliert wurden.

## Entwicklung des Personalaufwandes (in Mio. €)



Der Stellenplan 2019 weist per 01.01.2019 Stellen in Höhe von 3.930,0 AE aus. Darin ist für das Jahr 2019 ein Stellenaufbau in Höhe von insgesamt 128,5 AE, ohne Berücksichtigung des Teils D des Stellenplanes, enthalten. Gegenzurechnen sind Entfristungen bei 25 bereits vorhandenen AE, sodass ein tatsächlicher Stellenaufbau von 103,5 AE verbleibt. Ein weiterer Stellenaufbau von 34,9 AE erfolgte bereits unterjährig in den Jahren 2017 und 2018. Im Gegenzug dazu ist für das Jahr 2019 ein Stellenabbau durch Auslaufen befristeter Stellen von 13,0 AE und ein Abbau von 2,0 Stellen mit kw-Vermerken vorgesehen. Der unterjährige Stellenaufbau enthält 0,5 AE im Bürgermeisteramt, 2,8 AE im GMH, 0,3 AE im Kassen- und Steueramt, 1,0 AE im Ordnungsamt, 1,0 AE im Schulamt, 1,0 AE im Kulturbetrieb, 1,0 AE im Tierpark, 6,0 AE im Sozialamt, 5,8 AE im Amt für Jugend und Familie sowie 15,5 AE für Verlängerung von Asylstellen in verschiedenen OE.

Im Stellenaufbau 2019 sind 29,2 AE Erzieher in den Kitas, 2,0 AE im Dezernat 1, 1,4 AE im Dezernat 3, 2,5 AE im Dezernat 5 und 2,0 AE im Dezernat 6, 1,0 AE im Hauptamt, 8,0 AE für Integration und Migration, 0,5 AE im Rechnungsprüfungsamt, 4,3 AE im Bürgermeisteramt, 10,0 AE im GMH, 1,0 AE im Amt für Informationsverarbeitung, 1,0 AE im Kassen- und Steueramt, 1,0 AE im Rechtsamt, 17,0 AE im Ordnungsamt, 11,0 AE in der Feuerwehr (IRLS), 2,8 AE im Schulamt, 6,0 AE im Kulturbetrieb, 0,5 AE in den Kunstsammlungen Chemnitz, 1,0 AE im Sozialamt, 5,2 AE im Amt für Jugend- und Familie, 1,0 AE im Sportamt, 0,5 AE im Gesundheitsamt, 1,0 AE im Baugenehmigungsamt, 1,0 AE im Tiefbauamt und 1,0 AE im Grünflächenamt enthalten.

Der durch die Vorschläge der Ratsfraktionen beschlossene Stellenaufbau 2019 in Höhe von 16,5 AE ist detailliert in den Erläuterungen zum Stellenplan erkennbar.

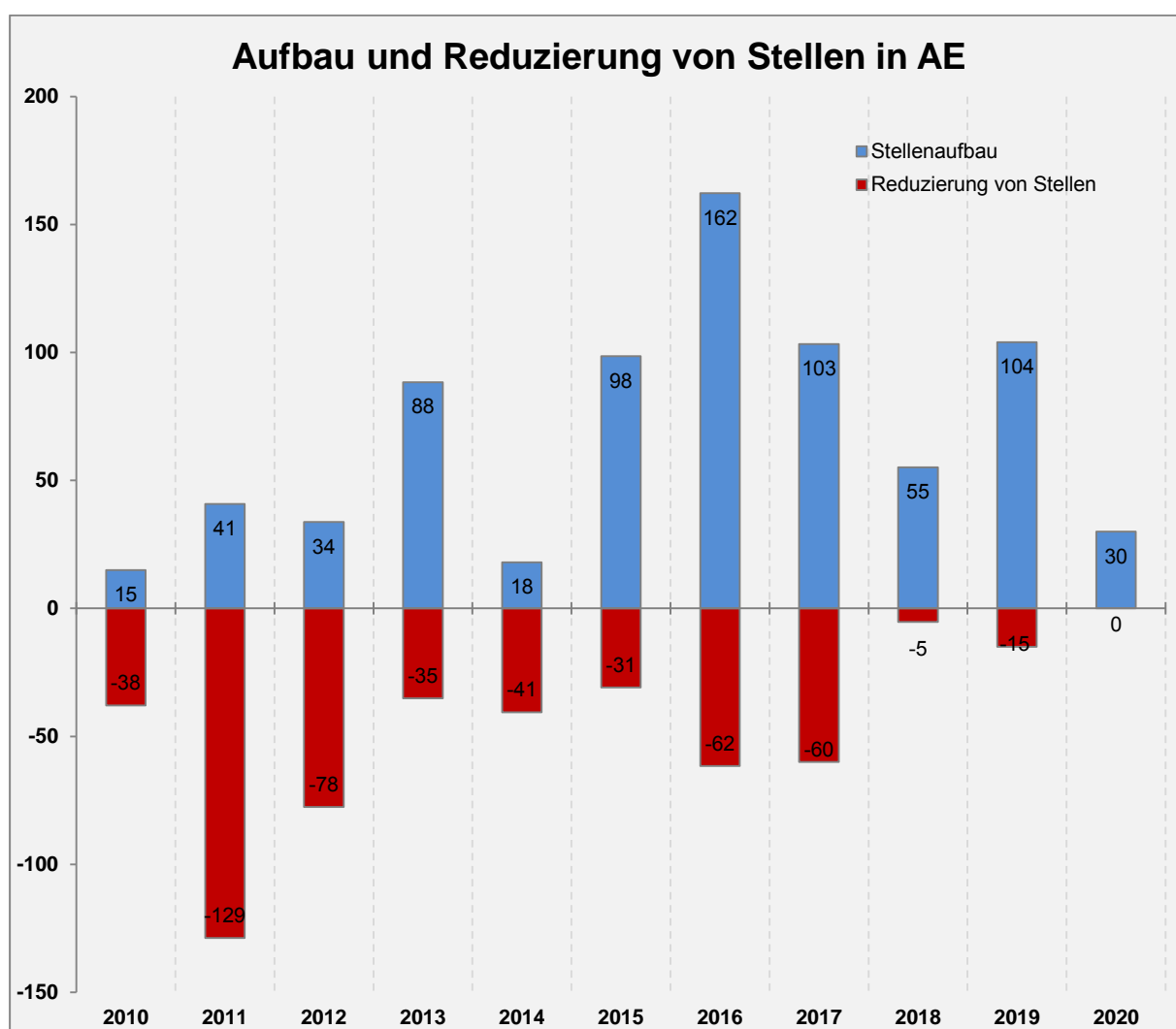
Für das Jahr 2020 sind per 01.01.2020 Stellen in Höhe von 3.945,2 AE veranschlagt. Darin enthalten ist ein Stellenaufwuchs von 30,2 AE. In diesem Stellenaufbau enthalten sind 20,7 AE für die Kinderbetreuung in den Kitas. Weiterhin werden im Jahr 2020 4,0 AE in der Feuerwehr (IRLS) und 1,0 AE im Schulverwaltungsamt neu geschaffen.

Für das Jahr 2020 wurden weitere 4,5 Stellen aufgrund von Vorschlägen der Fraktionen aufgebaut. Auch diese sind detailliert in den Erläuterungen zum Stellenplan benannt.

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

Per 31.12.2018 sind an 37,9 AE kw-Vermerke angetragen. Aus verschiedenen, im Stellenplan einzeln dargestellten Gründen, sollen 24,5 kw-Vermerke aufgehoben werden. Somit sind im Stellenplan für das Jahr 2019 13,4 AE mit kw-Vermerken versehen und nach dem geplanten Abbau weiterer 2 AE mit kw-Vermerk im Jahr 2019 nur noch 11,4 AE mit kw-Vermerk im Jahr 2020. Eine detaillierte Übersicht ist im Stellenplan, Teil E enthalten.

Von den geplanten Stellen 2019 werden 374,5 AE, im Jahr 2020 364 AE teilweise bzw. vollständig gegenfinanziert. Eine genaue Aufstellung dazu ist im Teil G 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 2019 und 2020 folgende Schwerpunkte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bereich	JA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schulen	23.556	29.265	<b>33.550</b>	<b>35.847</b>
Kindertagesstätten	4.330	4.944	<b>6.265</b>	<b>6.577</b>
Hilfen für Asylbewerber	5.407	8.388	<b>4.449</b>	<b>4.373</b>
Sport	7.392	5.508	<b>6.526</b>	<b>7.173</b>
Straßen einschl. Winterdienst	23.652	22.394	<b>24.689</b>	<b>25.609</b>
Zentrale Gebäudebewirtschaftung	14.317	14.650	<b>15.136</b>	<b>13.768</b>
Öffentliches Grün/Landschaftsbau (einschl. Brunnen)	2.826	2.723	<b>2.901</b>	<b>3.115</b>
Kunstsammlungen	2.994	2.779	<b>3.199</b>	<b>3.092</b>
Naturkundemuseum, Volkshochschule und Stadtbibliothek	3.412	3.483	<b>3.533</b>	<b>3.535</b>
Brandschutz, Rettungswesen, Leitstelle und Katastrophenschutz	2.740	3.107	<b>3.878</b>	<b>3.484</b>

in T€

Die Leistungen 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 Instandhaltung, 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 2019 und 2020 sind Aufwendungen in Höhe von 10.100 T€ bzw. 9.999 T€ eingeordnet.

Wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen sind in der separaten Übersicht zum Haushaltsplan zu finden. Hervorzuheben sind:

- Restarbeiten für die Trockenlegung des Rathauses im Jahr 2019. Hierbei handelt es sich um eine Wiederveranschlagung nicht beanspruchter Mittel aus dem Jahr 2016 von 360 T€
- fortführende Brandschutzmaßnahmen am Rathaus im Jahr 2019 mit Planungs- und Bauausführungskosten in Höhe von 750 T€.
- Für die Umgestaltung der Räume für die Stefan-Heym-Bibliothek im Tietz werden 100 T€ für das Jahr 2019 eingeplant.
- Weitere 123 T€ werden für eine Giebelsanierung am Industriemuseum eingeplant, 2018 läuft bereits ein Ausschreibungsverfahren.
- Zur Schaffung einer Grünzone im Uferbereich des Pleißenbaches wurde der Abbruch der ehemaligen Dampfreinigungsanstalt Rudolf-Krahl-Straße 5 im Rahmen der Brachenrevitalisierung über das Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung mit einem Eigenmittelanteil in Höhe von 125 T€ für das Jahr 2019 aufgenommen.

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 2019 und 2020 sind Aufwendungen in Höhe von 5.160 T€ bzw. 5.536 T€ eingeordnet.

Als Einzelmaßnahme im Bauunterhalt Schulen sind an der Josephinen-OS die Deckenertüchtigung und Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 450 T€ vorgesehen.



Im Bereich kommunale Kindertageseinrichtungen sowie Jugend- und Familieneinrichtungen sind keine größeren Einzelbaumaßnahmen im Bauunterhalt vorgesehen. Hier werden für den Bauunterhalt im Jahr 2019 899 T€ und für 2020 1.071 T€ veranschlagt.

Über die beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen wurde das Schulhof- und Hofgartenprogramm mit je 500 T€ im Jahr 2019/2020 zusätzlich aufgenommen. Weiterhin erfolgte im Jahr 2020 für die Grundschulen Gablenz und Makarenko eine zusätzliche Planung von 125 T€ Eigenmittelanteilen für das Förderprogramm Städtebau.

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 und den Wachschatz sowie Miet- und Pachttaufwendungen für alle angemieteten Gebäude. Für die Planung 2019 und 2020 sind Aufwendungen in Höhe von 13.047 T€ bzw. 13.420 T€ eingeordnet.

Die Mehraufwendungen bei der SE 17 im Jahr 2019 (+ 886 T€) und im Jahr 2020 (+ 1.259 T€) ergeben sich u. a. durch moderate Medienkostensteigerungen bis max. 3 % (Wasser/Abwasser, Wärme, Elektroenergie) sowie Kostensteigerungen im Dienstleistungssektor beim Wachschatz durch die Entwicklung und Einführung eines Sicherheitskonzepts für Verwaltungsgebäude der Stadt Chemnitz.

Bei der Gebäudereinigung für alle Verwaltungs-, Kita-, Schul-, Jugend- und Familienobjekte einschließlich der Kulturobjekte sowie für alle angemieteten Gebäude ergibt sich gegenüber der bisherigen Finanzplanung ein Mehrbedarf von 856 T€ für das Jahr 2019 und 1.237 T€ für das Jahr 2020. Gründe für den Mehrbedarf sind u. a. zu sehen:

- in der jährlichen Kostensteigerung infolge von Tariferhöhungen i. H. v. ca. 5,52 % (300 T€),
- in der Erweiterung des Objektbestandes (155 T€),
- im Mehrbedarf im Bereich der Grund- bzw. Sonderreinigung (170 T€) zur Vermeidung von Bodenbelagsschäden und damit Minderung Bauunterhaltskosten,
- in Neuvergaben i. V. m. Erhöhung Qualitätsstandards aufgrund Nutzeranforderung (150 T€),
- in der Kostensteigerung für notwendige Tageskräfte in den Verwaltungszentren (81 T€) sowie in der Leistungsanpassung aufgrund angepasster Raumaufmaße.

Auch bei den Mieten und Pachten der SE 17 sind Mehraufwendungen in 2019 von 972 T€ und für 2020 von 1.003 T€ zu verzeichnen. Gründe für den Mehrbedarf sind u. a.:

- Im Unterbudget Schulen Mehrbedarf aus der Neuanmietung Luisenplatz 2 als Sofortmaßnahme für erforderliche Kapazitätserweiterungen OS von 39 T€.
- Weiterhin wurde ein Mehrbedarf von jährlich 258 T€ für Mietaufwendungen (Fürstenstraße/Ritterstraße) aufgenommen. Das betrifft u. a. 200 T€ für die Anmietung von Flächen in der Fürstenstraße 263 – 265, um den steigenden Schülerzahlen begegnen zu können. Somit ist eine temporäre Unterbringung möglich, bis fixe Standorte bereitgestellt werden können. Die Anmietung der Ritterstraße 7 dient zur künftigen Unterbringung des Bereiches „Produktives Lernen“. Hierfür werden jährlich 58 T€ eingeplant.
- Bei den Berufsschulen eine Mietanpassung in Höhe von 44 T€ für das FBZ Wielandstraße 4.
- Für die Klinikschule 12 T€ für die Anmietung zusätzlicher Räume im Objekt Flemmingstraße 4.

- Im Unterbudget Kultur Auslagerungsmieten für Teilbereiche zur Realisierung größerer Unterhaltungsmaßnahmen im Altbau der Musikschule von 58 T€ sowie 14 T€ für die Anmietung von Flächen im Foyer Tietz (Bühne) gemäß Mietvertrag mit der GGG ab 2019.
- Für das Projekt Kulturhauptstadt Anmietung eines Büros und einer Wohnung im Rosenhof für 9 T€ jährlich.
- Im Unterbudget Verwaltungsgebäude Mietvertragsnachträge für das Neue Technische Rathaus von 190 T€ sowie Neuanmietung Ritterstr. 7 von 178 T€.
- Stellenaufbau und Organisationsänderungen einschließlich dem Stadtordnungsdienst – Innere Klosterstraße von 94 T€.

Im Unterbudget Verwaltungsgebäude erfolgte eine Erhöhung der Erträge aus Kommunalrabatt in Höhe von 150 T€ in den Jahren 2019/2020. Bislang wurde der Kommunalrabatt auf das Netzentgelt von eins energie für die Nutzung des Netzes bereits von den objektkonkreten Verbrauchsabrechnungen abgezogen. Aus steuerrechtlicher Notwendigkeit muss diese Position künftig als Ertrag dargestellt werden. Gleichzeitig erfolgt die objektbezogene Rechnungslegung unrabattiert. Der bisher ungeplante Betrag soll nach Auffassung von D 6 zur Finanzierung von zusätzlichen Energieprojekten eingesetzt werden, da die Aufwendungen für Energie bereits vollständig in der Planung enthalten sind.

Im Bereich Sport werden die Ansätze für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportanlagen im Zuge gestiegener Reinigungs- und Bewachungsleistungen sowie stetig steigender Wartungskosten der Technik mit Blick auf die tatsächliche Inanspruchnahme in den Vorjahren erhöht. Zudem sind verschiedene Werterhaltungsmaßnahmen in den Sportstätten und Bädern erforderlich, sodass die Aufwendungen im Bereich des Bauunterhaltes im Jahr 2019 um 350 T€ und im Jahr 2020 um 997 T€ höher eingeschätzt werden als im Jahr 2018. Darin enthalten sind u. a. Aufwendungen in Höhe von 120 T€/Jahr für die Instandhaltung des Stadions an der Gellertstraße. Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen werden weitere Mittel i. H. v. jeweils 500 T€ in den Jahren 2019 und 2020 für die Sanierung kommunal betriebener Sportstätten bereitgestellt. Diese Mittel sollen sowohl im Ergebnishaushalt als auch für Investitionen verwendet werden. Eine Aufteilung auf konkrete Maßnahmen ist erst nach Festlegung des Schul- und Sportausschusses möglich.

Im vorläufigen Ergebnis 2017 sind Sondereffekte aus der Deutschen Meisterschaft im Straßenradsport und umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen an der Leichtathletik-Mehrzweckhalle sowie der Richard-Hartmann-Halle enthalten.

Im Bereich der Straßen werden die Mittel für Instandhaltungen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 1.295 T€ (ab 2020 jährlich um 1.000 T€ gegenüber dem Ansatz 2018) erhöht und die Ergebnisse der BR-015/2013 (Instandhaltungsbedarf Straßen) insoweit berücksichtigt.

Die Umsetzung der Konzepte zum Instandhaltungsbedarf Straßen und Brücken (I-051/2015) ist aufgrund der Haushaltssituation nicht vollumfänglich möglich, besitzt jedoch weiterhin hohe Priorität. Derzeit besteht ein höherer Bedarf, als im Haushalt einordenbar ist.

Im Bereich der Verkehrstechnik werden die Mittel für die Unterhaltung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 834 T€ (ab 2020 jährlich 869 T€) erhöht. Dabei fanden u. a. die Submissionsergebnisse der im Jahr 2018 ausgeschriebenen Rahmenverträge Beachtung.

Für die Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen erhöhen sich die Mittel gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 700 T€ (2020 analog und im Finanzplanzeitraum um 400 T€). Der Instandsetzungsbedarf sowie die Beseitigung des Zwangseinstaus der Talsperre Euba, die unabhängig von der zu treffenden Entscheidung zur weiteren Nutzung erforderlich ist, sind berücksichtigt. Gleichzeitig sind entsprechend der beschlossenen Fraktionsanträge in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 300 T€ für den Hochwasserschutz am Pleißenbach enthalten.

In Umsetzung des SächsInvStärkG wurden ursprünglich Maßnahmen im Ergebnishaushalt geplant. Die Brücke Neefestraße wird jedoch nicht weiter verfolgt und die Mittel gem. Stadtratsbeschluss B-087/2017 zur Deckung anderer Maßnahmen innerhalb des SächsInvStärkG im investiven Bereich zugeordnet. Die Sanierung der Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke wird ab dem Jahr 2018 als Investition ausgewiesen.

Für den Winterdienst, der durch den ASR geleistet wird, steigen die Ansätze für das Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 625 T€ auf insgesamt 2.825 T€. Für das Jahr 2020 und den Finanzplanzeitraum wird die Planung auf gleichem Niveau fortgesetzt.

Bei den Beziehungen zu den Unternehmen ergeben sich Erhöhungen bei den Mitteln für die Oberflächenentwässerung eins energie und ESC.

Hinsichtlich der Stadtbeleuchtung resultieren aus dem Betreibervertrag mit seiner jährlich 2%igen Steigerung und der Abhängigkeit zum Leuchtenbestand erhöhte Aufwendungen.

Für den botanischen Garten wurden für Sach- und Dienstleistungen für beide Planjahre 25 T€ mehr als im Vorjahr eingeplant. Besonders hohe Aufwendungen fallen durch Reparaturarbeiten (94 T€) und zur Sicherung des kontinuierlichen Bauunterhalts (33 T€) sowohl im Jahr 2019 als auch im Jahr 2020 an.

Für den Tierpark werden die Mittel insbesondere für die Unterhaltung von Grundstücken in beiden Planjahren um ca. 300 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Für die Pflege des Verkehrsgrüns von öffentlichen Verkehrsflächen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit wurden für das Jahr 2019 1.360 T€ und für das Jahr 2020 1.335 T€ eingeplant. Das sind 156 T€ mehr als im Jahr 2018 zur Verfügung standen.

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 2019 insgesamt Mittel i. H. v. 2.901 T€ und im Jahr 2020 3.115 T€ eingestellt.

Im Bereich Asyl ergeben sich in den Jahren 2019 und 2020 gegenüber dem Jahr 2018 deutliche Verringerungen der Planansätze. Dies ist z. B. der Tatsache geschuldet, dass durch den Rückgang von Asylbewerbern weniger bewegliche Gegenstände für die angemieteten Wohnungen angeschafft werden müssen als in den Vorjahren. Im Vergleich zum Jahr 2018 sinken die Aufwendungen für den Wachschatz in den einzelnen Gemeinschaftsunterkünften deutlich. Ab dem Jahr 2020 werden diese Aufwendungen wieder geringfügig erhöht wegen notwendiger Neuausschreibungen. Diese beinhalten eine Erhöhung um 10 % gegenüber dem gegenwärtigen Ist. Die Aufwendungen für Mieten verringern sich durch weniger in Anspruch zu nehmende Wohnungen. Gleichfalls sinken deshalb auch die Aufwendungen für Bewirtschaftung, wie für Energie.

In den Einrichtungen der Kunstsammlungen Chemnitz werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung für das Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 420 T€, im Jahr 2020 um 313 T€ erhöht. Vor allem für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, wie die Fertigstellung der Fassadensanierung am Schloßbergmuseum sowie die Ertüchtigung von Einbruchmelde- und Brandschutzanlagen in den Museen, sind Aufwendungen veranschlagt (2019 618 T€, 2020 440 T€). Auf Basis der Entwicklung der Vorjahre sowie mit Blick auf Tarifsteigerungen in den Planjahren wird für Bewachungs-, Aufsichts- und Kassenleistungen ein erhöhter Mittelbedarf kalkuliert. Zudem ist ab 2020 auf Grundlage einer EU-Verordnung der Ersatz der Objektbeleuchtung in allen Museen der Kunstsammlungen Chemnitz erforderlich (46 T€).

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung enthalten. Mit der Gesetzesnovelle zum Schulgesetz wurde am Schulträgerprinzip festgehalten, woraus sich die Pflicht zur Organisation und Kostenübernahme der notwendigen Beförderung zu allen Schulen, die sich auf dem Territorium der Stadt Chemnitz befinden, einschließlich der Schulen in freier Trägerschaft, ergibt. Die Stadt Chemnitz hat beim Gesetzgeber bisher erfolglos angeregt, angesichts stetig steigender Kosten, in Analogie zu den Kindertageseinrichtungen eine Kostenbeteiligung nach Wohnortprinzip einzuführen.

Die Ermittlung der Schülerbeförderungskosten erfolgte auf Basis der neuen Schülerbeförderungskostensatzung, welche zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist (Stadtratsbeschluss B-219/2017). Wesentliche Änderungen der neuen Satzung sind der Erlass des Elternanteils ab dem dritten Kind unabhängig vom Wohnort und die generelle Übernahme der Fahrtkosten in Höhe von 50 % des tariflich günstigsten Tickets öffentlicher Verkehrsmittel. Im Haushaltsplan 2019/2020 sind folgende Aufwendungen für die Schülerbeförderung berücksichtigt:

Schülerbeförderung - ÖPNV						in T€
Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
1.484	2.050	<b>2.157</b>	<b>2.785</b>	2.785	2.785	2.785

Ergänzend zu den o. g. Änderungen im Zusammenhang mit der neuen Schülerbeförderungskostensatzung ergeben sich die Mehraufwendungen im Vergleich zum Jahr 2018 aus folgenden Gründen:

- steigende Schülerzahlen
- Auslagerung von Schulobjekten infolge von Baumaßnahmen
- Berücksichtigung einer 4%igen Preissteigerung beim ÖPNV

Schülerbeförderung - besondere Beförderungsleistungen						in T€
Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
3.216	3.507	<b>4.106</b>	<b>4.215</b>	4.215	4.215	4.215

Wesentliche Gründe für den Mehraufwand ergeben sich analog der ÖPNV-Beförderung aus:

- steigenden Schülerzahlen und
- vermehrt ausgestellten ärztlichen Gutachten zur Einzelbeförderung von Schülern

In den geplanten Aufwendungen für die besonderen Beförderungsleistungen sind die geschätzten Aufwendungen aus der Neuregelung der Ganztagsbetreuung der Landesschule für Blinde in Höhe von 280 T€ enthalten.

Ein weiterer Risikofaktor bei der Planung der Schülerbeförderungskosten liegt in der Novellierung des Schulgesetzes bezüglich der entfallenen Pflicht zum Besuch einer Förderschule. Die Auswirkungen auf die Beförderungsleistungen sind momentan nicht kalkulierbar.

Zur Ermöglichung von Bildungsfahrten in Konzentrationslager-Gedenkstätten durch Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 – 11 werden in den Jahren 2019 – 2023 jeweils 70 T€ bereitgestellt.

Im Zusammenhang mit der Implementierung eines kontinuierlichen Bildungsmonitorings für die Stadt Chemnitz (BA-055/2018) erfolgt eine Erhöhung der Aufwendungen des Schulamtes für Sach- und Honorarkosten in Höhe von 45 T€ im Jahr 2019 und 60 T€ im Jahr 2020.

Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen werden zur Ermöglichung von digitalem Unterricht an Oberschulen jeweils 50 T€ in den Jahren 2019 und 2020 sowie 2 T€ zur Erhöhung des Sachkostenbudgets des Kreiselterrates zusätzlich bereitgestellt.

Im Bereich IuK werden unter Berücksichtigung von Vertragsänderungen und Preiserhöhungen für Software-, Pflege- und Wartungsverträge im Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 1.061,5 T€ angesetzt. Ab dem Jahr 2019 ist außerdem der Umstieg auf Windows 10 mit einem Aufwand von 398,5 T€ geplant. Mit der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches (eREB) und der Digitalisierung der Verwaltungsarbeit entsteht Mehrbedarf in Höhe von 52 T€.

Die Ansätze der Jahre 2019 – 2023 setzen sich aus bestehenden Verträgen und Vereinbarungen mit den jeweiligen Firmen zusammen, wobei für die Pflege- und Wartungsgebühren von einer prozentualen Erhöhung von 3 % ausgegangen wird. Die Einführung und Projektierung neuer Technologien sowie die Entwicklung bereits bestehender Technologien im IT-Bereich werden im Jahr 2019 mit 106,5 T€ und im Jahr 2020 mit 120 T€ abgedeckt.

Für den Austausch verschlissener Möbel im Moritzhof und im Rathaus werden für beide Planjahre Mittel i. H. v. 278 T€ veranschlagt.

Für die Ausbildung wurden im Vergleich zum Vorjahr die Planansätze reduziert aufgrund von Ergebnissen der FAG-Spitzengespräche. Demnach wird den kreisfreien Städten die Hälfte der Ausbildungsaufwendungen (Reduzierung 2019: 110 T€, ab 2020: 105 T€) für die Studenten der Fachhochschule Meißen erlassen. Dem stehen jedoch höhere Aufwendungen für die Ausbildung von Beschäftigten entgegen. Für das Jahr 2019 wurden hierfür Mittel i. H. v. 275 T€ und für das Jahr 2020 225 T€ eingeplant.

### **Ausbau der Bürgerbeteiligung**

In Umsetzung der Strategie zum weiteren Ausbau von Beteiligungsprozessen wurden gemäß des BA-016/2018 die Mittel für die Bürgerplattformen erhöht. Neben den bestehenden drei Bürgerplattformen sollen weitere Plattformen entstehen und mit Personal- und Sachmitteln ausgestattet werden. Dafür sind in 2019 538 T€ und 2020 696 T€ eingestellt. Zusätzlich wurden für die Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung in Chemnitz ab 2019 Mittel i. H. v. 100 T€ als Sachkosten im Bürgermeisteramt eingestellt.

## 2.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

in T€

Bereich	JA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Städtische Beteiligungen (inkl. Kulturraumförderung)</b>	34.919	36.229	<b>47.101</b>	<b>52.987</b>
<b>Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kulturraumförderung)</b>	2.254	2.286	<b>3.222</b>	<b>2.898</b>
<i>darunter indirekte Förderungen</i>	50	50	43	43
<b>Sozialbereich</b>	3.562	3.946	<b>9.485</b>	<b>9.541</b>
<i>darunter indirekte Förderung Erbbauzins</i>	711	711	711	711
<b>Jugendbereich/Familienbildung</b>	9.985	11.272	<b>13.213</b>	<b>13.544</b>
<i>darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins</i>	101	101	101	101
<b>Träger der freien Jugendhilfe Kindertagesstätten</b>	34.345	38.402	<b>43.772</b>	<b>46.346</b>
<i>darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins</i>	1.764	1.796	1.932	1.969
<b>Freie Träger Sport</b>	4.663	5.216	<b>6.631</b>	<b>6.549</b>
<i>darunter indirekte Förderungen einschl. Erbbauzins</i>	2.304	2.634	2.945	2.945
<b>Freie Träger Gesundheitsbereich</b>	1.168	1.135	<b>1.766</b>	<b>1.811</b>
<i>darunter indirekte Förderungen</i>	7	8	8	8
<b>Zweckverbände</b>	1.667	1.468	<b>1.623</b>	<b>1.647</b>
<i>darunter ZV Sächs. Industriemuseum</i>	1.055	1.055	1.105	1.131
<b>Schulbereich</b>	120	46	<b>338</b>	<b>304</b>
<b>Regionale Vereine in Ortsteilen</b>	51	40	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Berufliche Förderung von Frauen</b>	95	95	<b>101</b>	<b>104</b>
<b>Religionsgemeinschaften</b>	316	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sanierungsmaßnahmen</b>	4.139	2.176	<b>4.371</b>	<b>2.771</b>
<b>Sonstiges</b>	4.613	4.454	<b>4.803</b>	<b>4.592</b>
<b>Gesamt</b>	<b>101.897</b>	<b>106.765</b>	<b>136.466</b>	<b>143.134</b>

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

Gegenüber dem Plan 2018 erhöhen sich die Zuschüsse im Kulturbereich im Jahr 2019 um 936 T€ und im Jahr 2020 um 612 T€. Ein Grund sind die gestiegenen Landeszuweisungen nach dem SächsKRG. Diese Mehrerträge werden fast vollständig an die freien Träger weitergeleitet. Mit dem Haushaltsbeschluss 2019/2020 ist mit den eingestellten Mitteln das Ziel umgesetzt, dass 5 % des relevanten Kulturetats für die Freie Kunstszene zur Verfügung stehen. Der bisherige Beschluss B-120/2016 galt für 2017/2018. Für die Jahre 2019 ff. wurde mit dem jetzigen Zweijahreshaushalt neu entschieden. Ein geringer Teil findet für die Erhaltung und Sanierung von Kunstwerken im öffentlichen Raum Verwendung. Zusätzlich entstehen für den Ausgleich für entgangenen Eintritt (freier Eintritt für Kinder und Jugendliche) an kommunale und nicht kommunale Museen Aufwendungen in Höhe von jeweils 95 T€.

Mit den beschlossenen Änderungen der Fraktionen wurden unter anderem 48 T€ für die Fortsetzung des Festivals durch den ASA-FF e. V. und Zuschusserhöhungen für das Straßenbahnmuseum und das Fahrzeugmuseum in Chemnitz bereitgestellt. Weitere finanzielle Mittel in Höhe von 45 T€ werden als Ausgleich für entgangene Eintrittsbeiträge durch einen ein Mal pro Monat kostenlosen Eintritt in Museen geplant.

Für die Vorbereitung und Realisierung der 4. Sächsischen Landesausstellung zur Industriekultur durch die beiden Eisenbahnvereine in Chemnitz-Hilbersdorf bewilligte das SMWK Fördermittel in Höhe von 500 T€ für die Jahre 2018 bis 2020. Die Stadt Chemnitz erklärte sich mit Beschluss BA-065/2016 bereit, das Vorhaben in gleicher Höhe zu unterstützen. Dabei sind für die kommenden Jahre noch folgende Jahresscheiben vorgesehen: 2019 370 T€ und 2020 56 T€.

Die Zuschüsse an Dritte im Sozialbereich erhöhen sich gegenüber dem Plan 2018 für das Jahr 2019 um 5.539 T€ und für das Jahr 2020 um 5.595 T€. Erstmals werden, beginnend ab dem Jahr 2019, die Betreuung privater Gemeinschaftsunterkünfte und die soziale Betreuung von Flüchtlingen als Zuschüsse planungsseitig eingestellt. Diese betragen im Jahr 2019 insgesamt 4.764 T€ und im Jahr 2020 5.058 T€. Die Aufwendungen für die Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften wurden bisher in geringerer Höhe als Transferleistungen nachgewiesen. Grundlage der neuen Darstellung ist die ab 01.01.2018 in Kraft getretene Gebührensatzung, mit der auch für die fremdbetriebenen Gemeinschaftsunterkünfte Gebühren von den Nutzern erhoben werden.

Die soziale Betreuung der Asylbewerber wird mit der Herauslösung aus den Transferaufwendungen nunmehr ebenfalls als Zuschuss geplant. Die Zuschüsse gemäß der Richtlinie Integrative Maßnahmen werden gleichfalls erstmals auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides für das Jahr 2018 planungsseitig in Höhe von 387 T€ in den Jahren 2019 und 2020 berücksichtigt. Des Weiteren werden erstmals jeweils 100 T€ erhaltene Zuwendungen des Freistaates Sachsen auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in den Jahren 2019 und 2020 an die jeweiligen Zuwendungsempfänger in der Stadt Chemnitz weitergereicht. Für das Projekt „Zusammenleben in der Stadtgesellschaft“ werden erstmals jeweils 250 T€ in den Jahren 2019 und 2020 veranschlagt. Damit sollen Maßnahmen entwickelt und erprobt werden, die das Zusammenleben im Stadtteil befördern. Mit den beschlossenen Änderungen der Fraktionen wurden jeweils 5 T€ für die Fortbildung ehrenamtlicher Vorstände durch die Bürgerstiftung für Chemnitz e. V. für die Jahre 2019 und 2020 eingestellt. Des Weiteren wurden 8 T€ als Zuschuss an den Kolorit e. V. in den Jahren 2019 und 2020 bereitgestellt.

Für die Jugendarbeit/Familienbildung stehen im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 um 1.942 T€ und im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2018 um 2.273 T€ erhöhte Zuschüsse zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr werden im Jahr 2019 zusätzlich 669 T€ für die Schulsozialarbeit und im Jahr 2020 zusätzlich 811 T€ bereitgestellt. Es erfolgte eine Bereinigung dahingehend, die Schulsozialarbeit getrennt von der Jugendsozialarbeit zu veranschlagen. 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.

Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen wurden die Betriebskostenzuschüsse für das Geburtshaus Chemnitz für 2019/2020 um jeweils 10 T€ erhöht. Weiterhin wurde eine Erhöhung des Zuschusses für Inhaber des Chemnitz-Passes K für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen beschlossen.

Im Bereich des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes wurden Tarifierungen analog dem Öffentlichen Dienst eingearbeitet. Darüber hinaus wurden für zu erwartende Kostenerhöhungen im Sachkostenbereich ebenfalls Anpassungen vorgenommen, die in den Jahren 2019 und 2020 zu Mehraufwendungen führen.

Die Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger erhöhen sich vom Jahr 2018 zum Jahr 2019 um 5.370 T€. Für das Jahr 2020 steigen die Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger gegenüber dem Jahr 2018 um 7.944 T€. Die Anzahl der Kinder, die in diesen Einrichtungen betreut wird, hat sich weiter erhöht. Ein Vergleich der Kinderzahlen zum Vorjahr 2018 zeigt, dass 204 Kinder im Jahr 2019 und im Jahr 2020 nochmals 107 Kinder mehr in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden. Die geplanten Neuschaffungen von Platzkapazitäten sind in der Planung der Jahre 2019 und 2020 ff. ebenfalls berücksichtigt. Weiterhin wurden zu erwartende Steigerungen bei Personal- und Sachkosten beachtet. Bestandteil der Planansätze ist die gesetz-

liche Änderung zum Ausgleich der stetig steigenden Betriebskosten und zur verpflichtenden Berücksichtigung von mittelbaren pädagogischen Tätigkeiten (sog. Vor- und Nachbereitungszeit), was dazu führt, dass mehr Personal einzustellen ist. Die Finanzierung wird durch den Freistaat Sachsen bereitgestellt.

Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen wurden weitere soziale Maßnahmen im Bereich der Kinderbetreuung und -erziehung beschlossen. Für alle Kinder wird ein kostenloses Vorschuljahr für die Jahre 2019/2020 eingeführt. Beschlossen wurden weiterhin der Ausbau von zwei Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und Familienzentren sowie eine Unterstützungsoffensive für Kitas mit besonderen Bedarfen. Die damit verbundenen zusätzlichen finanziellen Mittel werden den freien Trägern zur Verfügung gestellt.

Zuschüsse für die ESF-Fördermaßnahmen „Schreib- und Druckwerkstatt“ (Träger: Förderverein des musischen Kindergartens Pampelmuse e. V.), „Kunstclub für Kids“ (Träger: Bethanien-Diakonissen-Stiftung), „Peerteamer für Chemnitz“ (Träger: auxiliium e. V.) und „Bau- und Garten-Abenteuer-Spielplatz Sonnenberg“ (Träger: Alternatives Jugendzentrum) sind in den Jahren 2019 und 2020 eingeordnet.

Die Zuschüsse im Bereich der Sportförderung liegen in den Jahren 2019 und 2020 mit Aufwendungen in Höhe von 6.631 T€ und 6.549 T€ um 1.415 T€ im Jahr 2019 und im Jahr 2020 um 1.333 T€ über dem Planansatz des Jahres 2018. Hauptursache im Bereich der direkten Sportförderung sind steigende Zuschüsse für Personalkosten (+349 T€/Jahr), insbesondere durch die Erhöhung der Arbeitsentgelte für Platzwarte und Trainer in Anlehnung an den TVöD, die Besetzung drei weiterer Platzwartstellen sowie die Erhöhung der Gehälter für die Geschäftsstelle des Stadtsportbundes Chemnitz (+ 30 T€) im Zuge der beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen. Durch den bestehenden Sanierungsrückstau an vereinsbetriebenen Sportstätten wurden die Zuschüsse für die Sanierung von Vereinssportanlagen ebenfalls um 111 T€ im Jahr 2019 und um 152 T€ im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2018 erhöht. Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen werden in den Jahren 2019 und 2020 jährlich 400 T€ zusätzlich für die Sanierung vereinsbetriebener Sportstätten bereitgestellt. Die Verwendung dieser zusätzlichen Mittel soll im Ergebnishaushalt und für Investitionen erfolgen. Eine Aufteilung auf einzelne Maßnahmen ist erst nach Festlegung des Schul- und Sportausschusses gemäß Prioritätenliste möglich. Zur Förderung des Nachwuchssports werden die Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich gemeinnütziger Sportbetrieb im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 um 235 T€ und im Haushaltsjahr 2020 um 213 T€ erhöht. Zur Ausrichtung von Kinder-Schachturnieren werden durch einen beschlossenen Fraktionsantrag im Jahr 2019 einmalig weitere 7 T€ zur Verfügung gestellt. Im Bereich der Bewirtschaftung von Vereinssportanlagen (+30 T€) ist nur eine geringe Erhöhung der Zuschüsse zu verzeichnen. Für Sportveranstaltungen sind im Jahr 2019 48 T€ und im Jahr 2020 30 T€ geplant. Für die Sportjugendarbeit werden jährlich Aufwendungen in Höhe von 120 T€ veranschlagt.

Mit einem weiteren beschlossenen Fraktionsantrag werden für die sukzessive Sanierung des Volkshauses Röhrsdorf (Anbau der Turnhalle Röhrsdorf) im Jahr 2019 75 T€ zur Verfügung gestellt.

Gegenüber den im Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung stehenden Zuschüssen zur Weiterreichung an freie Träger zur Erfüllung übertragener Aufgaben im Gesundheitsbereich werden im Jahr 2019 höhere Aufwendungen von 630 T€ geplant. Für das Jahr 2020 werden um 676 T€ höhere Zuschüsse bei der Planung berücksichtigt. Die Erhöhungen resultieren insbesondere aus der erstmaligen Veranschlagung für das neue Projekt „Kommunal Assist“, welches im Jahr 2018 begonnen wurde und in den Folgejahren fortgeführt werden soll. Des Weiteren werden bei Angeboten mit Förderung von Personalkosten Tarifsteigerungen in Höhe von 2 % für die freien Träger berücksichtigt. Durch beschlossene Änderungen von Fraktionen werden im Jahr 2019 zusätzlich 43 T€ als Zuwendung an die Suchtberatungs- und Behandlungsstellen des Advent-Wohlfahrtswerkes und die Stadtmission in den Haushaltsplan aufgenommen. Für das Jahr 2020 werden dafür zusätzlich 45 T€ bei der Planung berücksichtigt. Der Zuschuss an den VIP Chemnitz e. V. wurde in den Jahren 2019 und 2020 um jeweils 4 T€ erhöht.



Die Zuschusserhöhung im Industriemuseum Chemnitz für die Jahre 2019 und 2020 wird verursacht durch die Tarifierpassungen für das Personal und die Preissteigerungen im Energie- und Dienstleistungssektor.

Im Schulbereich erhöhen sich die Zuschüsse an übrige Bereiche im Vergleich zum Jahr 2018 um 292 T€ im Planjahr 2019 und um 258 T€ im Planjahr 2020. Hauptsächlich für diese Mehraufwendungen sind Personal- und Honorarkosten in Höhe von 210 T€ pro Jahr, die im Zusammenhang mit dem Einsatz von vier Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr gem. § 8 (4) der Förderrichtlinie Berufsvorbereitungsjahr anfallen. Eine Förderung dieser Aufwendungen erfolgt in Höhe von 90 % durch den Freistaat Sachsen und ist entsprechend der Förderquote im Ertrag veranschlagt. Weitere Aufwendungen in Höhe von 46 T€ pro Jahr wurden im Zusammenhang mit der avisierten Neuordnung der Sportstättennutzungsgebühren für Schulen in freier Trägerschaft (BA-043/2017) und einmalig im Jahr 2019 für die Ausrichtung der 58. Bundesrunde der Mathematik-Olympiade in Chemnitz veranschlagt.

In den Sanierungs- und Fördergebieten werden im Jahr 2019 Zuschüsse für laufende Zwecke überwiegend an private Unternehmen und übrige Bereiche (Quartiers- und Stadtteilmanagement) in Höhe von insgesamt 4.371 T€ geplant. Die deutliche Erhöhung von 2.195 T€ gegenüber dem Planansatz 2018 ergibt sich vor allem aus der Einordnung der Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen im Förderprogramm Stadtumbau/Rückbau von Wohngebäuden und Anpassung technischer Infrastruktur. Die Weiterleitung der Fördermittel erfolgt vom Zuwendungsgeber direkt an die Maßnahmeträger. Die durchlaufenden Zuschüsse des Landes wurden bisher nicht geplant, sind jedoch ab dem Jahr 2019 in den Haushaltsplan eingeordnet.

Für das Fördergebiet Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz sind im Jahr 2019 Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 665 T€ vorgesehen, 254 T€ mehr gegenüber dem Ansatz des Vorjahres. In den bisherigen Handlungsräumen des Stadtumbaugebietes werden Aufwendungen vor allem für Programmbegleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtteilmanagement und Verfügungsfonds geplant (gesamt 235 T€). Aus der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes (B-089/2018) resultiert jedoch nicht nur die Erweiterung einzelner Handlungsräume, sondern auch die Definition des neuen Fördergebietes „Stadtumbau Magistralen“ mit drei neuen Handlungsräumen. Für den Programmteil „Sicherung von Altbauten ohne kommunalen Eigenanteil“ werden in diesen Handlungsräumen Zuschüsse für private Gebäudeeigentümer in Höhe von 350 T€ veranschlagt. Weitere Aufwendungen sind für Konzepterstellung und Management der Magistralen vorgesehen, beginnend im Jahr 2019 mit der Magistrale Zwickauer Straße (30 T€).

Die Stadt Chemnitz unternimmt große Anstrengungen, um leer stehende und vom Verfall bedrohte, für die Stadtgestaltung bedeutsame und vielfach unter Denkmalschutz stehende Gebäude neuen Nutzungen zuzuführen. Für die Projekte „Agentur StadtWOHNEN“ und „Kooperative Wohnformen“ als Koordinierungsstellen werden im Jahr 2019 Zuschüsse in Höhe von 50 T€ veranschlagt. Weitere Mittel in Höhe von 400 T€ werden in den bisherigen Handlungsräumen des Förderprogramms Stadtumbau im Haushaltsjahr 2019 ertrags- und aufwandsseitig ohne kommunalen Eigenanteil zur Sicherung städtebaulich bedeutsamer Gebäude mit Baujahr vor 1949 bzw. von Denkmälern geplant.

In den Förderprogrammen EFRE und ESF „Nachhaltige (soziale) Stadtentwicklung“ sind Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen sowie an übrige Bereiche in Höhe von jeweils 351 T€ veranschlagt. Schwerpunkt der EFRE-Förderung ist die Entwicklung des Gewerbestandortes Altchemnitz; für Gebiets- und Gewerbestandortmanagement sind Aufwendungen in Höhe von 269 T€ vorgesehen. Des Weiteren sind Zuschüsse an kleine und mittelständige Unternehmen (64 T€), für den Stadtteilmanager „Wirtschaft“ (60 T€), für die Maßnahme „Grüne Infrastruktur“ im Rahmen des Karreekonzeptes Sonnenberg-Nord (60 T€) sowie für Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit geplant. In den ESF-Gebieten „Innenstadt“ und „Süd“ werden Zuschüsse für die Stadtteilmanager (129 T€) und für verschiedene Projekte zur Schaffung von Bildungsangeboten und Nachbarschaftshilfe (103 T€) veranschlagt.

Im Rahmen der EFRE-Brachenförderung werden für die Revitalisierung innerstädtischer Brachen mit Relevanz für die Stadtentwicklung im Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 132 T€ geplant. Des Weiteren sind Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 92 T€ für Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement und Verfügungsfonds im Fördergebiet Brühl-Boulevard sowie in Höhe von 30 T€ für energetisches Stadtsanierungsmanagement vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2020 werden in den Sanierungs- und Fördergebieten der Stadt Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche im Umfang von 2.771 T€ geplant. Dabei werden die im Jahr 2019 geförderten Einzelmaßnahmen in den Förderprogrammen Stadtumbau - Aufwertung und Sicherungsmaßnahmen, Stadtumbau/Rückbau technischer Infrastruktur, EFRE und ESF - weitestgehend fortgeführt.

Im Förderprogramm Stadtumbau werden im Jahr 2020 Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 689 T€ veranschlagt. Neben der Fortführung der Maßnahmen aus dem Jahr 2019 werden in den neuen Handlungsräumen des „Stadtumbau Magistralen“ Aufwendungen vor allem für das Management aller drei Magistralen eingeplant (60 T€). Für den Rückbau technischer Infrastruktur sind im Rahmen des Stadtumbaus weitere Zuschüsse in Höhe von 750 T€ vorgesehen.

Zur Sicherung städtebaulich bedeutsamer Gebäude mit Baujahr vor 1949 bzw. von Denkmälern werden im Förderprogramm Stadtumbau - Aufwertung Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil - auch im Haushaltsjahr 2020 ertrags- und aufwandsseitig Mittel in Höhe von 400 T€ geplant.

In den Förderprogrammen EFRE und ESF sind Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen in Höhe von 249 T€ sowie in Höhe von 282 T€ an übrige Bereiche veranschlagt. Für die Brachenförderung gemäß städtischem Brachenkonzept werden im Förderprogramm EFRE im Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 200 T€ geplant. Die im EFRE-Gebiet „Innenstadt“ und in den ESF-Gebieten „Innenstadt“ und „Süd“ im Haushaltsjahr 2019 geförderten Maßnahmen werden in ähnlichem Umfang im Jahr 2020 weitergeführt.

Ergänzend zur EFRE-Brachenförderung sind im Rahmen des Landesbrachenprogrammes des Freistaates Sachsen im Jahr 2020 für die Beseitigung innerstädtischer Brachen 70 T€ vorgesehen. Mit Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 99 T€ werden im Fördergebiet Brühl-Boulevard die Öffentlichkeitsarbeit, das Quartiersmanagement und die Verfügungsfonds fortgeführt, ebenso wie das energetische Sanierungsmanagement der Stadt mit geplanten Mitteln in Höhe von 30 T€.

Im Bereich Sonstiges sind beim Umweltamt in den Jahren 2019 und 2020 Zuschüsse in Höhe von jeweils 100 T€ für das Projekt „Intelligente Fernwärmeausstationen“ veranschlagt, welches aus Städtebaufördermitteln des Programmes EFRE/ESF mit 80 % gefördert wird.

Unter der sonstigen Förderung sind des Weiteren innerhalb der Ordnungsaufgaben des Amtes 32 die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des kommunalen Förderprogrammes „Lokaler Aktionsplan für Demokratie, Toleranz und für ein weltoffenes Chemnitz“ enthalten. Die Stadt stellt dafür jährlich Eigenmittel in Höhe von 80 T€ entsprechend Stadtratsbeschluss B-178/2008 bereit. Im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben!“ bewilligte Fördermittel in Höhe von 100 T€ sind auf Basis des Gesamtförderzeitraumes bis 31.12.2019 letztmalig im Jahr 2019 veranschlagt.

Aufgrund von beschlossenen Änderungen der Fraktionen werden die Zuschüsse für den Verein Tiere in Not e. V. auf 18 T€ erhöht.

Die Zuschüsse für Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten werden in den Jahren 2019 und 2020 nach Änderungen der Fraktionen um jeweils 100 T€ erhöht und betragen nunmehr jährlich 200 T€.

Für den Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ wird im Jahr 2019 ein städtischer Zuschuss in Höhe von 100 T€ eingestellt.

Der Zuschuss an den Kleingartenbeirat wurde für Umgestaltungen zur Begegnung von Leerstand in den Kleingartenanlagen in den Jahren 2019 und 2020 auf jeweils 84 T€ erhöht. Das sind 15 T€ mehr im Vergleich zu den Planansätzen der Jahre 2017 und 2018.

Die Planung der Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den Ausbildungsverkehr nach dem ÖPNVFinAusG und deren Weiterleitung an den ZVMS ist in Höhe von jährlich 3,9 Mio. € ebenfalls im Bereich Sonstiges enthalten. Die Zuweisung an den ZVMS ergibt sich aus der Aufgabenübertragung und ist zu 100 % durch Erträge gedeckt.

#### 2.2.4 Sozialtransferaufwendungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Sozialumlage

##### Jugendhilfe

Die sozialen Leistungen umfassen im Jahr 2019 Leistungen für die Jugendhilfe (ohne umA) in Höhe von 2.000 T€ ertragsseitig und 32.514 T€ aufwandsseitig (nur Konto 433). Gegenüber dem Plan 2018 sind dies Mehraufwendungen i. H. v. 7.701 T€ und Mehrerträge i. H. v. 311 T€. Diesem Mehrbedarf liegen insbesondere Fallzahl- und Entgeltsteigerungen sowie Tarif- und Sachkostensteigerungen zugrunde.

Es ist zunehmend erkennbar, dass sich die Einrichtungen der Jugendhilfe überwiegend bindungs-gestörten bzw. traumatisierten sowie strukturell gestörten Kindern und Jugendlichen zuwenden müssen. Diese Entwicklung ist nicht nur in Chemnitz, sondern deutschlandweit zu beobachten. Der Anteil derer, die häufig mit komplexen und tiefgreifenden Störungen behaftet sind, ist weiter steigend. Bereits im Kindergarten bzw. frühen Schulalter zeigen sich schwere und chronifizierte Fehlanpassungen, die dazu führen, dass Kinder in den üblichen Schulstrukturen scheitern. Die frühen emotionalen Störungen der Kinder, einhergehend mit erhöhter sozialer Irritierbarkeit, Ängstlichkeit und erschwerter Anpassungsfähigkeit erfordert, dass nahtlos geeignete pädagogische, therapeutische und sozialpädagogische Angebote zur Verfügung stehen, um Rehabilitation und Integration der Kinder und ihrer Familien zu ermöglichen.

Im Ergebnis dessen wurden neue Leistungsangebote entwickelt und bestehende Angebote weiter qualifiziert, wie z. B. die interdisziplinäre Familienhilfe oder intensivpädagogische und therapeutische Wohngruppen für Kinder und Jugendliche mit traumapädagogischem Grundkonzept. Es ist das Ziel, Aufnahmen und Verlegungen in andere Einrichtungen außerhalb von Chemnitz zu reduzieren und Beziehungskontinuität zu schaffen, wenn der jeweilige Fall dies zulässt.

Für das Jahr 2020 mit einem Planansatz der Aufwendungen i. H. v. 33.012 T€ und 2.000 T€ ertragsseitig besteht gegenüber dem Plan 2018 ein Mehrbedarf von 8.198 T€ aufwandsseitig verbunden mit Mehrerträgen i. H. v. 311 T€. Die für 2019 dargestellte Entwicklung setzt sich im Jahr 2020 fort.

Die signifikanten Kostensteigerungen in diesem Bereich belasten den städtischen Haushalt zunehmend und schränken die finanziellen Spielräume für freiwillige Maßnahmen nachhaltig ein.

Bei den Hilfeleistungen (Konten 433) für unbegleitete minderjährige Ausländer sind für das Jahr 2019 Aufwendungen von 4.259 T€ eingeplant. Gegenüber dem Plan 2018 ergibt sich ein Minder-aufwand in Höhe von 4.610 T€. Die Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII und § 34 SGB VIII, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, ist derzeit rückläufig.

Die Höhe der Erstattungen wurde dementsprechend angepasst. Ertragsseitig sind 4.316 T€ berücksichtigt und damit 4.446 T€ weniger als 2018. Ein Teil der Erstattungen dient der Finanzierung von Verwaltungskosten, die in den o. g. Aufwendungen für Hilfeleistungen nicht mit erfasst sind.

Im Jahr 2020 wurden für Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer ertragsseitig 3.379 T€ und aufwandsseitig 3.325 T€ eingeplant. Der in 2019 genannte rückläufige Trend fand auch im Jahr 2020 Berücksichtigung. Gegenüber dem Plan 2018 wurden der Aufwand um 5.543 T€ und die Erstattungen um 5.384 T€ reduziert. Bestandteil der Erträge ist hier ebenfalls eine Verwaltungskostenpauschale.

### Unterhaltsvorschuss

Auf Basis des Unterhaltsvorschussgesetzes, zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleiches 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 neben einem kontinuierlichen Bevölkerungswachstum 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.

Für 2019 sind 12.485 T€ Aufwendungen und damit 3.246 T€ mehr als 2018 vorgesehen.

Für 2020 sind dies 13.108 T€ und damit 3.869 T€ mehr als 2018.

Neben den bereits genannten Erträgen aus dem Übergang von Ansprüchen wurden Rückerstattungen der anteiligen Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom Bund (40 %) und vom Land (30 %) i. H. v. insgesamt 9.450 T€ im Jahr 2019 und damit 2.249 T€ mehr als für 2018 geplant.

Für 2020 sind dies 9.923 T€ und somit 2.721 T€ mehr als 2018. Die prozentuale 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

Planungsseitig sind für das Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen für Leistungen im Budget Sozialhilfe in Höhe von 91.905 T€ enthalten. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Erhöhung um 4.210 T€. Dem entgegen stehen Erträge von 60.489 T€, die damit um 3.674 T€ über dem Planansatz 2018 liegen.

Der größte Anteil an den Aufwendungen entfällt auf die Kosten der Unterkunft (KdU).

Entsprechend dem derzeitigen Trend wurden diese von 48.493 T€ im Jahr 2018 auf 47.066 T€ im Jahr 2019 reduziert. Der Planansatz wurde an das Ergebnis 2017 angepasst. Die Erhöhung der anerkannten Kosten für die KdU durch die Fortschreibung der Richtlinie über die Angemessenheit der Aufwendungen für die KdU ab dem 01.05.2018 fand dabei Berücksichtigung. Da für die Jahre 2020 bis 2023 derzeit noch keine konkrete Entwicklung der Aufwendungen für die KdU einschätzbar ist, wird zunächst von einer weiteren Verbesserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt und damit einhergehenden sinkenden Aufwendungen ausgegangen.

Aufwandserhöhend wirken im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen die Zunahme der Hilfen zur angemessenen Schulbildung sowie die Zunahme heilpädagogischer Leistungen. Des Weiteren wurde ein neues Projekt einer alternativen Wohnform für vorwiegend ältere Menschen mit Multiproblemlagen bei der Planung berücksichtigt. Die Verringerung der Erträge resultiert aus der Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum SGB und dem damit verbundenen Wechsel der Zuständigkeit für über 65-jährige Heimbewohner in die Zuständigkeit des KSV. Für diesen Personenkreis entfallen die Erträge aus Erstattungen von vorrangigen Leistungsträgern bei gleichzeitigem Wegfall der Leistungsgewährung durch die Stadt.

In der Hilfe zur Pflege sind die Auswirkungen des II. und III. Pflegestärkungsgesetzes planungsseitig berücksichtigt worden. Bei den Aufwendungen sind die größten Steigerungen bei

den Pflegesachleistungen zu verzeichnen. In der stationären Unterbringung führen die steigenden Vergütungssätze gleichfalls zu höheren Aufwendungen.

Im Bereich Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen wurden ein neues Nachbarschaftsprojekt im Stadtteil Sonnenberg und das Projekt „Dock 28“ für benachteiligte Jugendliche ab dem 27. Lebensjahr erstmals in die Planung aufgenommen. Weitere Mehraufwendungen entstehen aus dem Wechsel der Zuständigkeit vom KSV zur Stadt Chemnitz für ca. 100 Fälle im ambulant betreuten Wohnen.

Bei den Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden die Planungen unter Berücksichtigung der zunehmend steigenden Fallzahlen sowie der zu erwartenden jährlichen Regelsatzerhöhungen vorgenommen, was zu einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr führt. Des Weiteren werden die erhöhten KdU bei den EU-Rentnern entsprechend der Fortschreibung der KdU-Richtlinie planungsseitig beachtet.

Bei den Erträgen im Budget Sozialhilfe ist im Jahr 2019 eine Erhöhung gegenüber dem Jahr 2018 von 3.674 T€ eingestellt worden. Dies resultiert im Wesentlichen aus einer um 4.823 T€ höher veranschlagten Wohngeldentlastung und den um 77 T€ höheren Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBEZ) vom Bund. Dem entgegen wirken Mindererträge aus der Bundesbeteiligung an den KdU (siehe Punkt 2.1.3).

Für das Jahr 2020 sind im Budget Sozialhilfe Leistungen in Höhe von 93.436 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2018 bedeutet das insgesamt eine Erhöhung der Aufwendungen um 5.741 T€, die im Wesentlichen aus den vorgenannten Bereichen wie im Jahr 2019 resultiert. Den steigenden Aufwendungen stehen verglichen zum Planansatz 2018 im Jahr 2020 um 1.955 T€ geringere Aufwendungen für die KdU gegenüber. Wie bereits erläutert, wird derzeit von einer weiteren Verbesserung der Arbeitsmarktlage ausgegangen.

Bei den Erträgen im Budget Sozialhilfe ist im Jahr 2020 eine Erhöhung um 2.457 T€ gegenüber dem Jahr 2018 zu verzeichnen. Dies ist im Wesentlichen in der höheren Wohngeldentlastung und den höheren Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBEZ) vom Bund begründet. Die Wohngeldentlastung erhöht sich gegenüber dem Jahr 2018 um 2.823 T€. Bei den SoBEZ ist eine Erhöhung um 77 T€ bei der Planung berücksichtigt worden. Demgegenüber steht eine geringere Bundesbeteiligung an den KdU mit einem Planansatz von 19.685 T€ gegenüber dem Planansatz im Jahr 2018 von 20.513 T€.

### Asyl

Die Planung erfolgte unter Beachtung des derzeitigen Rückganges der Anzahl der Asylbewerber und Flüchtlinge mit einer Personenzahl von 1.863 Personen.

Gemäß Haushaltsbegleitgesetz 2019/2020 und auf Grundlage des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes wird künftig eine Refinanzierung der Kosten der Flüchtlingsunterbringung über eine Erstattungspauschale mit einem nachgelagerten Kostenerstattungsverfahren erfolgen. Unter Beachtung von weniger Leistungsempfängern werden gegenüber dem Jahr 2018 insgesamt weniger Erträge veranschlagt.

Bei den Aufwendungen ist gleichfalls eine Reduzierung zu verzeichnen, jedoch nicht in gleicher Höhe wie bei den Erträgen. In einigen Positionen, wie dem Wachschatz, werden höhere Aufwendungen veranschlagt wegen angenommenem Mehrbedarf aus Neuausschreibungen in Gemeinschaftsunterkünften.

## Sozialumlage

Die Berechnungen für die Jahre 2019 bis 2023 basieren auf dem Beschluss des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) zur Haushaltssatzung für das Jahr 2018 vom 11.06.2018. Die derzeit geltenden Umlagegrundlagen wurden bei der Hochrechnung angewandt. Der KSV bezieht in seine Planung bereits die Verrechnungsbeträge nach § 23 Abs. 3 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB) ein. Diese Beträge werden zur Entlastung der Kommunen festgelegt, die durch Aufgabenverschiebungen aus den Änderungen des SächsAGSGB sowie der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zusätzlich belastet werden.

Auf Basis vorgenannter Grundlagen wurde der Planansatz der Sozialumlage für das Jahr 2019 in Höhe von 35.730 T€ ermittelt. Gegenüber der Sozialumlage des Jahres 2018 ist das eine Erhöhung um 1.670 T€. Im Jahr 2020 ist mit einer Umlage von 37.283 T€ eine Steigerung zum Jahr 2018 in Höhe von 3.223 T€ planungsseitig berücksichtigt. Die Sozialumlage wurde auf dem Niveau des Jahres 2020 bis zum Jahr 2023 fortgeschrieben.

Die Planzahlen sind noch nicht endgültig. Da die vorliegenden Unterlagen vom KSV derzeit widersprüchliche Daten beinhalten, wurde die Sozialumlage vorerst auf dem Niveau des Jahres 2020 bis zum Jahr 2023 fortgeschrieben.

### 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 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für Software wurden im Hauptamt für das Jahr 2019 Aufwendungen i. H. v. 364 T€ und für das Jahr 2020 315 T€ geplant. Unter anderem für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, das Mitarbeiterportal, eine Mitarbeiter-App, die elektronische Personalakte und die elektronische Vergabe sind Mittel eingestellt.

Die Finanzierung für die Geschäftstätigkeit der Fraktionen erfolgt 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 2019 Mittel für die sonstigen Geschäftsaufwendungen der Fraktionen in Höhe von 677 T€ und im Jahr 2020 von 681 T€ geplant. Es wurde im Jahr 2020 entsprechend o. g. Richtlinie eine Steigerung von 0,5 % gegenüber dem Vorjahr vorgesehen.

Zur Pflege denkmalgeschützter Grabmale und dem parkähnlichen Bereich wurden die Erstattungen an den Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen für die Jahre 2019 – 2023 erhöht. Für das Jahr 2019 sind Mittel i. H. v. 88 T€ und für das Jahr 2020 i. H. v. 83 T€ eingeplant.

### **Chemnitz bewirbt sich um den Titel Kulturhauptstadt Europas für das Jahr 2025**

Gemäß Beschluss Nr. 445/2014/EU des Europäischen Parlaments vom 16. April 2014 zur Einrichtung einer Aktion der Europäischen Union für die „Kulturhauptstädte Europas“ im Zeitraum von 2020 bis 2033 und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 162/2006/EG werden die beiden Kulturhauptstädte Europas 2025 von der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Slowenien gestellt.

Mit Beschluss Nr. B-003/2017 hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz am 25.01.2017 die Oberbürgermeisterin u. a. beauftragt, eine Bewerbung von Chemnitz um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 vorzubereiten.

Die Bewerbungen der Städte werden nach Kriterien bewertet, die in sechs Kategorien zusammengefasst sind und den Städten als Leitlinien dienen:

1. Beitrag zur Langzeitstrategie: v. a. Kulturstrategie, die über das Veranstaltungsjahr hinausgeht; Pläne zur Leistungssteigerung des Kultur- und Kreativbereiches; Verzahnung von Kultur, Wirtschaft und Soziales; Folgen des Titels für die Stadtentwicklung
2. Europäische Dimension: Förderung der kulturellen Vielfalt und des interkulturellen Dialoges, der Gemeinsamkeiten der Kulturen; Aktionen zu aktuellen europäischen Themen
3. Kulturelle und künstlerische Inhalte: z. B. Fähigkeit, das lokale kulturelle Erbe und traditionelle Kunstformen mit innovativen und experimentellen künstlerischen Ausdrucksformen zu verbinden
4. Umsetzungsfähigkeit: dauerhafte lokale, regionale und nationale politische Unterstützung der Bewerbung und tragfähige Infrastruktur
5. Erreichung und Einbindung der Gesellschaft: Schaffung neuer, nachhaltiger Möglichkeiten der Teilhabe und Mitwirkung unterschiedlichster gesellschaftlicher Gruppen; Erreichen neuer Publikumskreise; insbesondere Verzahnung mit dem Bildungsbereich und Schulen
6. Verwaltung: Realisierbarkeit der Mittelbeschaffungsstrategie, Personal und Strukturen, Marketing- und Kommunikationsstrategie

Die Auswahl besteht aus zwei Phasen. Phase 1 ist die Vorauswahlphase und Phase 2 ist die Endauswahlphase. Im Rahmen der Vorauswahlphase sind nach aktuellem Arbeitsstand eine Absichtserklärung über die Abgabe der Bewerbung bis zum 31.08.2019 sowie die Bewerbung bis zum 30.09.2019 einzureichen.

Zur Vorbereitung dieser Bewerbung wurden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 jeweils 250 T€ und mittelfristig für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 350 T€ sowie notwendige Sachkosten für die Unterbringung und Ausstattung geplant. Darüber hinaus wurden mit dieser Haushaltsplanung im investiven Bereich in 2019 100 T€ und in 2020 250 T€ für vorbereitende Planungen eingestellt. Weitere signifikante Mittel von Bund und Land werden ab 2021 infolge eines erfolgreichen Fortgangs der Bewerbung erwartet. Diese Mittel sind noch nicht Bestandteil dieser Haushaltsplanung. In diesem Zuge sind auch städtische Eigenmittel einzubringen.

Die beschlussrelevanten Fragen sollen im I. Quartal 2019 dem Stadtrat der Stadt Chemnitz zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

#### 2.2.6 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage von 8,7 Mio. € steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem 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 einerseits Zinsen für Investitionskredite und andererseits sonstige Finanzaufwendungen, z. B. Zinsen im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Fördermitteln, enthalten.

Die Summe der Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt für Investitionskredite beinhaltet die Zahlungsverpflichtung der vorhandenen Kredite an die Gläubiger zuzüglich der Aufwendungen für die voraussichtlichen Kreditaufnahmen im Planungszeitraum. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus wurden niedrige Zinsen für Neukreditaufnahmen und Umschuldungen unterstellt. Den Kreditermächtigungen von 17,2 Mio. € in 2019 und 31,2 Mio. € in 2020, einer damit verbundenen Neuverschuldung sowie der bewusst niedrig unterstellten Tilgung von anfänglich 2,0 % p. a. geschuldet, steigt der Zinsaufwand jährlich an.

in T€							
Jahr	JA 2017	Plan 2018	Plan <b>2019</b>	Plan <b>2020</b>	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Zinsen für Investitionskredite	3.846	3.831	<b>3.120</b>	<b>3.000</b>	3.670	4.350	4.390

## 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 2019 – 2023 wurden folgende verrechnungsfähige Fehlbeträge aus Abschreibungen auf das Altvermögen berechnet:

I	Bezeichnung	Konten	Betrag in € für 2019	Betrag in € für 2020	Betrag in € für 2021	Betrag in € für 2022	Betrag in € für 2023
	ordentliche Erträge						
	Zuschreibungen auf Anlagevermögen	35811	0	0	0	0	0
		35812	20.870.658	22.947.654	22.171.450	22.359.220	22.472.012
		35815	0	0	0	0	0
	Erträge aus Auflösung passiver Sonderposten (ohne Sammelsonderposten)	3161	20.519.867	20.029.027	19.459.146	18.645.921	17.975.328
		3571	41.592	28.359	28.358	28.355	28.355
	<i>Summe ord. Erträge</i>		<i>41.432.117</i>	<i>43.005.040</i>	<i>41.658.954</i>	<i>41.033.496</i>	<i>40.475.695</i>
	ordentliche Aufwendungen						
	Abschreibungen auf Anlagevermögen	471	56.979.683	54.628.950	52.503.201	49.511.986	46.483.207
	Zuschreibungen auf sonstige Sonderposten	44913	0	0	0	0	0
	Sonst. Zuschreibungen Sonderposten (neues Konto ab 2018)	469	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	4729	7.001.584	3.616.455	3.021.281	1.632.204	1.568.700
	<i>Summe ord. Aufwendungen</i>		<i>63.981.267</i>	<i>58.245.405</i>	<i>55.524.482</i>	<i>51.144.190</i>	<i>48.051.907</i>
	<b>Saldo ord. Ergebnis</b>		<b>-22.549.150</b>	<b>-15.240.365</b>	<b>-13.865.528</b>	<b>-10.110.694</b>	<b>-7.576.212</b>
II	außerordentliche Erträge						
	Auflösung passiver Sonderposten	50131	0	0	0	0	0
		50193	0	0	0	0	0
	Wertaufholungen	5031	0	0	0	0	0
		5032	0	0	0	0	0
	Erträge a. Vermögensabgang/ Veräußerung von Anlagevermögen	506	0	0	0	0	0
		507	0	0	0	0	0
	<i>Summe außerord. Erträge</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	außerordentliche Aufwendungen						
	Zuschreibungen von Sonderposten	5116	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Anlagevermögen	5131	0	0	0	0	0
		5132	0	0	0	0	0
		5139 <sup>3)</sup>	0	0	0	0	0
		51391	0	0	0	0	0
	Aufwendungen a. Vermögensabgang/ Veräußerung von Anlagevermögen	516	685.000	403.000	403.000	403.000	403.000
		517	0	0	0	0	0
	<i>Summe außerord. Aufwendungen</i>		<i>685.000</i>	<i>403.000</i>	<i>403.000</i>	<i>403.000</i>	<i>403.000</i>
	<b>Saldo Sonderergebnis</b>		<b>-685.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>
	<b>verrechnungsfähiger Fehlbetrag gesamt</b>		<b>-23.234.150</b>	<b>-15.643.365</b>	<b>-14.268.528</b>	<b>-10.513.694</b>	<b>-7.979.212</b>

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 2019 beträgt die voraussichtliche durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens, ermittelt aus den derzeit erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbares Vermögen und den darauf jährlich anfallenden Abschreibungen, ca. 38 Jahre. Für das Jahr 2020 wurde ein Wert von 39 Jahren ermittelt.

Außerdem werden bei den Abschreibungen auch Wertberichtigungen zu Forderungen geplant. Nach dem NKR stellen Erträge das Ressourcenaufkommen dar. Sie sind vollständig nachzuweisen, unabhängig von den tatsächlichen Einzahlungen. Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen ist jedoch 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, bei Erträgen aus Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung sowie bei Erträgen im Bereich Soziales, eine Planung der Aufwendungen in Höhe von 4.411 T€.

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

in T€

Jahr	JA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Abschreibungen Sach- und immaterielles Vermögen, aktive Sonderposten	59.813	63.636	<b>64.221</b>	<b>65.014</b>	67.597	66.170	64.539
Wertberichtigung Forderungen	4.222	3.467	<b>4.411</b>	<b>4.411</b>	4.411	4.411	4.411
Abschreibungen Finanzanlagevermögen	2.300	6.827	<b>6.977</b>	<b>3.157</b>	2.395	198	69

### 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 in Höhe von jeweils 200 T€ pro Jahr eingeordnet.

Im Jahr 2019 wurden zudem die im Zusammenhang mit den Verkäufen der Innenstadtquartiere stehenden Aufwendungen berücksichtigt.

### 3. Haushaltsausgleich, Entwicklung Basiskapital und Rücklagen im Finanzplanzeitraum

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

Aus den festgestellten Jahresabschlüssen bis zum Haushaltsjahr 2016 bestehen folgende Rücklagen:

	in T€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	259.198
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	183

Für das Jahr 2017 wurde der Jahresabschluss ebenfalls aufgestellt, örtlich geprüft und weist nachstehende festgestellte Ergebnisse aus:

	in T€
<b>Ergebnishaushalt</b>	
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	62.132
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-424
Gesamtergebnis	61.708
<b>Finanzhaushalt</b>	
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.890
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.941
Finanzierungsmittelüberschuss	28.949
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.719
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	357
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-17.414

Daraus resultiert folgender Stand bei den Ergebnisrücklagen und beim Liquiditätsbestand:

	in T€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	321.382
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0
bestehende Fehlbeträge des Sonderergebnisses	-263
Liquiditätsbestand zum 01.01.2018	200.186

Die positiven Jahresergebnisse ergaben sich vor allem aus folgenden Sachverhalten:

- Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen
- Mehrerträge aus der Auflösung passiver Sonderposten
- Mehrerträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
- Mehrerträge Steuern (insbes. Einkommensteuer)
- Mehrerträge Leistungsbeteiligung Hartz IV
- Minderaufwendungen Personal
- Minderaufwand Sozialhilfe
- Minderaufwand Kreditzinsen
- Minderaufwand bei Sach- und Dienstleistungen
- Minderaufwand bei Transferleistungen in den Jahren 2016 und 2017 wegen zu hoher Planung von Asylleistungen

Verzögerungen bei Baumaßnahmen führten zu Minderauszahlungen im Finanzhaushalt (im Ergebnishaushalt wurden i. d. R. Rückstellungen aus dem Aufwand gebildet).

Entwicklung Basiskapital (enthält die mögliche Verrechnung der Fehlbeträge aus Abschreibungen auf Altvermögen):

in T€

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Basiskapital per 01.01.	1.559.259	1.530.760	1.507.526	1.491.883	1.477.614	1.467.100
mögliche Verrechnung Fehlbetrag aus Abschreibungen auf Altvermögen	-28.499	-23.234	-15.643	-14.269	-10.514	-7.979
<b>Basiskapital zum 31.12.</b>	<b>1.530.760</b>	<b>1.507.526</b>	<b>1.491.883</b>	<b>1.477.614</b>	<b>1.467.100</b>	<b>1.459.121</b>

Die gesetzlich vorgegebene Untergrenze des Basiskapitals von einem Drittel des Standes per 31.12.2017 (520 Mio. €) wird mit den vorgesehenen 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 ab 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. Ausgehend vom Kassenbestand per 01.01.2018 (gemäß Jahresabschluss zum 31.12.2017) werden die für die Haushaltsplanung 2019/2020 ff. verfügbaren Mittel wie folgt berechnet:

in Mio. €

Sachverhalt	Betrag
<b>Kassenbestand per 01.01.2018</b>	<b>200,2</b>
Erhöhung durch Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2017	8,5
Fehlbetrag Planung Finanzhaushalt 2018 einschl. 1. Nachtrag	-14,5
Bedarf für HH-Reste FinHH lfd. Vw und Investitionen gemäß JA 2017	-62,0
<b>Kassenbestand per 01.01.2019</b>	<b>132,2</b>
offene Verwendung zweckgebundener investiver Mittel	-8,1
zukünftiger Finanzbedarf aus Rückstellungen Repri, Altlasten, Gerichtsverfahren, rückständiger Grunderwerb	-16,2
zukünftiger Finanzbedarf aus Verbindlichkeiten (fremde Mittel)	-4,2
<b>Summe des Bedarfs</b>	<b>-28,5</b>
Verwendung Vorsorgevermögen	-19,2
<b>verfügbarer Bestand</b>	<b>84,5</b>

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

in T€

<b>Stand der verfügbaren Liquidität</b>	<b>Bestand gesamt</b>	<b>Kassenmittel- bedarf</b>
Stand per 01.01.2019	84.500	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2019		-33.858
Einsatz Vorsorgevermögen und Liquiditätsbestand für Gewerbegebiete		11.558
V-Ist 31.12.2019	62.200	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2020		-31.045
Einsatz Liquiditätsbestand für Gewerbegebiete		895
V-Ist 31.12.2020	32.050	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2021		-13.598
Einsatz Liquiditätsbestand für Gewerbegebiete		175
V-Ist 31.12.2021	18.627	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2022		-7.954
V-Ist 31.12.2022	10.673	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2023		-10.445
V-Ist 31.12.2023	228	

Ausgehend von der Haushaltsplanung besteht in allen Finanzplanjahren in der Stadt Chemnitz ein Finanzierungsmittelbedarf. Die Finanzierung der Aufgaben kann im Finanzplanzeitraum unter Beachtung des vorhandenen Liquiditätsbestandes erfolgen. Dabei sind die zusätzlichen Vorhaben aus den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen jedoch i. d. R. nur für die Jahre 2019 und 2020 berücksichtigt. Für die Investitionen ist zudem eine Kreditaufnahme vorgesehen.

Der Einsatz der Liquidität für Gewerbegebiete wurde bereits bei der Ermittlung des Bestandes an verfügbarer Liquidität berücksichtigt, sodass er bei der Berechnung zu den jährlichen Entnahmen aus dem Liquiditätsbestand abgesetzt wurde.

### 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 75 Mio. € festgesetzt. Eine Inanspruchnahme war bisher nicht erforderlich. Demzufolge wurden keine Zinsaufwendungen für Kassenkredite gezahlt. Mit der Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 wird wiederum ein Kassenkreditvolumen in Höhe von jährlich 75 Mio. € vorgesehen.

Der Kassenkreditrahmen dient dazu, bei Auseinanderfallen der Zeitpunkte von Einzahlungen und Auszahlungen die Liquidität abzusichern. Die Höhe des Kassenkreditrahmens bewegt sich unterhalb der Grenze von 20 % der veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit, sodass 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 2017 dargestellt. Für das Jahr 2017 wird auf den aufgestellten 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. Da die Steuererträge etwa in gleichem Maße steigen wie die Gesamterträge, bleibt die Steuerquote um 31 %. Damit ist eine kontinuierliche Finanzierung des Haushaltes aus Steuern gesichert, jedoch perspektivisch keine Erhöhung dieser sog. Eigenfinanzierung erkennbar.

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 dem Jahr 2017 an. Hier ist die seitens des Bundes und des Freistaates Sachsen verbesserte kommunale Finanzausstattung erkennbar, die jedoch auch im Zusammenhang mit den steigenden Aufwendungen betrachtet werden muss.

Bei Betrachtung der Aufwendungen verdeutlicht vor allem die sinkende Zinslastquote die Anstrengungen der Stadt, über eine sukzessive Entschuldung Handlungsspielräume für die anstehenden Aufgaben zu schaffen. Einhergehend mit der sukzessiven Entschuldung nimmt der Anteil der Zinsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen ab. Begünstigt wird diese Quote zusätzlich durch das derzeitige niedrige Zinsniveau, das bei Umschuldungen und Neukreditaufnahmen gute Konditionen gewährleistet.

Die Personalaufwandsquote bewegt sich um knapp unter 30 % und ist im Wesentlichen auf die gleichmäßig steigenden Personal- und Gesamtaufwendungen zurückzuführen. Neben den Mehraufwendungen aus den Tarifsteigerungen führen auch neue Stellen zu höheren Personalaufwendungen.

Beim Cashflow (Zahlungsmittelsaldo) aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt sich im Jahr 2017 der positive Jahresabschluss. Für die Planjahre ist bewusst ein Einsatz der aus den letzten Jahren verfügbaren Mittel unterstellt.

#### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Investive Schlüsselzuweisungen, weitere allgemeine Zuweisungen	6112000. 681	31.700	33.229	<b>24.502</b>	<b>33.820</b>	33.000	34.000	34.000
Sonstige Investitionszuwendungen	681 ohne allg. Zuw.	22.457	77.566	<b>54.366</b>	<b>48.569</b>	24.147	17.129	13.580
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	682, 683	4.532	1.450	<b>10.260</b>	<b>1.840</b>	1.550	1.550	1.550
Investitionsbeiträge, sonstige inv. Einzahlungen	685, 686, 688	936	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>59.626</b>	<b>112.244</b>	<b>89.128</b>	<b>84.229</b>	<b>58.697</b>	<b>52.679</b>	<b>49.130</b>

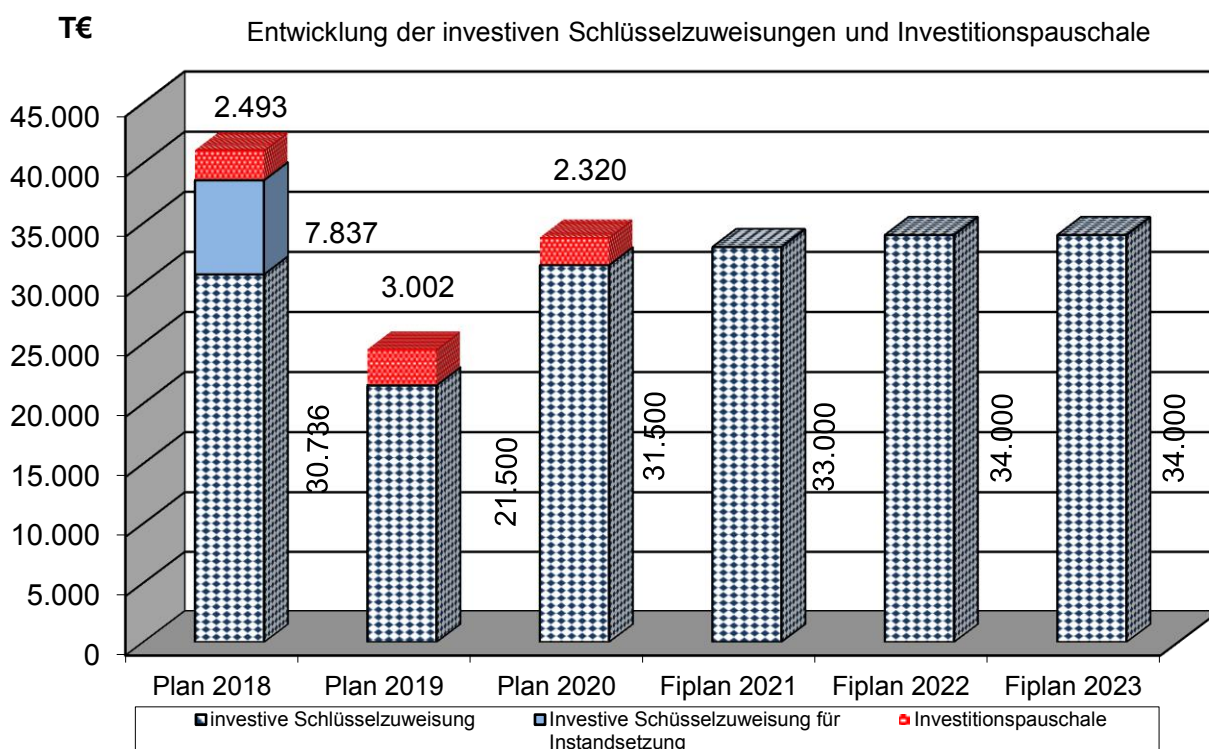
##### 4.1.1 Investive Schlüsselzuweisungen und weitere allgemeine Zuweisungen

Die investiven Schlüsselzuweisungen betragen nach dem Entwurf zum SächsFAG im Jahr 2019 für die kreisfreien Städte 117,7 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 102,0 Mio. €. Im Jahr 2020 erhalten die kreisfreien Städte 179,5 Mio. €.

Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen wurde im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 auf 9,93 % verringert. Im Ausgleichsjahr 2020 steigt der Anteil wieder auf 13,74 % an. Für die Stadt Chemnitz werden insgesamt für das Jahr 2019 21,5 Mio. € und für das Jahr 2020 31,5 Mio. € geplant. Eine Verwendung im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen ist aufgrund des hohen Investitionsbedarfs nicht vorgesehen.

Zur Unterstützung der Investitionstätigkeit soll im Jahr 2019 ein Teil des bestehenden Vorsorgevermögens investiv aufgelöst werden. Der aufzulösende Betrag beträgt für die Stadt Chemnitz 10,1 Mio. € und wirkt als Entnahme aus dem Liquiditätsbestand. Bilanzseitig erfolgt lediglich eine Umbuchung des Sonderpostens für Vorsorgemittel in maßnahmenspezifische Sonderposten. Damit ist auch für die Investitionen eine kontinuierliche Entwicklung der Deckungsmittel gewährleistet.

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



Das Sächsische Investitionskraftstärkungsgesetz (SächsInvStärkG) beinhaltet neben der Förderung konkreter Maßnahmen auch gemäß § 5 verschiedene Investitionspauschalen. Den kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden werden in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich 4 Mio. € aus der Investitionspauschale I gewährt. Die Verteilung der Investitionspauschale I erfolgt nach den Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge am 31.12. des jeweiligen Vorjahres im Verhältnis zu den Gesamtkapazitäten aller Erstaufnahmeeinrichtungen im Freistaat Sachsen. Für die Stadt Chemnitz wird gemäß der Bewilligung für das Jahr 2018 im Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 682 T€ erwartet.

Die Investitionspauschale II erhalten die kreisfreien Städte und die Landkreise. Sie beträgt in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 25 Mio. €. Für die Stadt Chemnitz ergibt sich auf Basis der Verteilung nach Einwohnern im Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 2,3 Mio. €.

Die Mittel können für Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung und zur Kofinanzierung staatlicher Förderung eingesetzt werden. In der Stadt Chemnitz dienen die Mittel der teilweisen Sicherung des Eigenmittelanteils für die Fördermaßnahmen des SächsInvStärkG.

#### 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.

In den Jahren 2019 – 2020 sind die Fördermittel für Maßnahmen nach dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz (SächsInvStärkG) enthalten. Die im Rahmen dieses Förderprogramms vorgesehenen Maßnahmen werden separat unter Punkt 4.2.3 dargestellt.



Die Stadt Chemnitz erhält aus dem Budget „Bund“ 15,5 Mio. €, aus dem Budget „Sachsen“ 47,5 Mio. €. Die Festlegung der Maßnahmen zum Budget „Bund“ erfolgte bereits im Rahmen des Beschlusses zur Haushaltssatzung 2016 mit Beschluss Nr. B-037/2016 am 02.03.2016. Zur Umsetzung des SächsInvStärkG „Budget Sachsen“ fasste der Stadtrat am 15.06.2016 den Beschluss Nr. B-118/2016. Mit den Beschlüssen B-041/2017 vom 08.02.2017, B-087/2017 vom 05.04.2017 und B-075/2018 vom 07.03.2018 wurden die Maßnahmen teilweise geändert.

Maßnahmen zum Schulhausbau wurden ebenfalls in die Planung aufgenommen und sind im Punkt 4.2.1 dargestellt.

#### 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.

Im Jahr 2019 sind im Planansatz der Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen die Erlöse aus den beabsichtigten Verkäufen der Innenstadtquartiere E 3 und E 4 einbezogen.

#### 4.2 Investive Auszahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle:

in T€

	Konten	JA 2017	Plan 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Baumaßnahmen	785	49.638	118.711	<b>97.881</b>	<b>103.865</b>	72.395	61.056	51.220
Investitionsförderungsmaßnahmen	781	9.174	6.537	<b>13.932</b>	<b>7.323</b>	2.238	1.782	1.750
Erwerb von Sachanlagevermögen und Finanzanlagen	782, 783, 784	9.701	6.540	<b>12.933</b>	<b>7.408</b>	7.574	6.343	6.000
<b>Gesamt</b>		<b>68.514</b>	<b>131.789</b>	<b>124.746</b>	<b>118.596</b>	<b>82.207</b>	<b>69.180</b>	<b>58.970</b>

\* Planwerte 2018 einschl. 1. Nachtrag zum Haushaltsjahr 2018

##### 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.

Für die Planjahre 2019 und 2020 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

in T€

Bereich	Auszahlungen 2019	Auszahlungen 2020
Schulen	22.412	41.557
Kultur	500	1.288
Kindertagesstätten	5.456	3.623
Sport	13.508	20.425
Breitbandversorgung	22.702	0
Gemeinde-, Kreis-, Staats-, Bundesstraßen, Brücken, Wasserbau	25.129	30.305
Gewerbegebiete	2.580	1.545
Öff. Grün/Landschaftsbau, Gemeindestraßen Verkehrs- grün	1.933	3.228
Feuerwehr/Katastrophenschutz	1.628	517
Tierpark	1.050	1.050
Sonstige	981	327

Die Übersicht bezieht sich auf alle veranschlagten investiven Baumaßnahmen, einschließlich der Maßnahmen nach dem SächsInvStärkG, dem Schulbauförderprogramm KomInvFördUmG (Kommunalinvestitionsförderungsumsetzungsgesetz) und dem Schulhausbauprogramm für kreisfreie Städte. Die Maßnahmen nach dem SächsInvStärkG werden im Punkt 4.2.3 dargestellt.

#### Planjahr 2019

Bei den Schulen sind für das Jahr 2019 investive Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 22.412 T€ sowie Fördermittel in Höhe von 10.716 T€ geplant. Für kapazitätserweiternde Maßnahmen an Schulen erfolgte insgesamt eine Mittelanmeldung in den Jahren 2019 – 2023 in Höhe von 124.965 T€ Auszahlungen bei 21.021 T€ Einzahlungen. Im Jahr 2019 wurden hierfür 3.213 T€ Auszahlungen mit 774 T€ Einzahlungen veranschlagt.

Um ausreichend Klassenräume für die erwarteten Schülerzahlen bereitstellen zu können, sind zur Kapazitätserweiterung an Schulen im Jahr 2019 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- OS Vetersstraße – Sanierung am Schulstandort für 3 Züge Oberschule sowie Neubau einer 2-Feld-Sporthalle mit Planungsleistungen von 681 T€
- GS Weststraße – Sanierung und Erweiterung am Schulstandort im Schulbezirk II für 2 Züge Grundschule und Neubau einer 2-Feld-Sporthalle mit Planungsleistungen von 216 T€; im Jahr 2019 sind Fördermittel in Höhe von 75 T€ geplant.
- Neueinrichtung GS-Campus (Planitzwiese) im Schulbezirk IV – Neubau für 2 Züge Grundschule und einer 2-Feld-Sporthalle mit Planungsleistungen von 415 T€; im Jahr 2019 sind Fördermittel in Höhe von 166 T€ geplant.
- Neueinrichtung GS südlicher Sonnenberg im Schulbezirk IV – Neubau für 2 Züge Grundschule und einer 2-Feld-Sporthalle mit Planungsleistungen von 318 T€
- Neueinrichtung GS Charlottenstraße 52 im Schulbezirk V – Sanierung am Schulstandort für 2 Züge Grundschule und Neubau einer 1-Feld-Sporthalle mit Planungsleistungen von 251 T€
- Neueinrichtung OS Chemnitz West – Neubau für 3 Züge Oberschule und einer 2-Feld-Sporthalle mit Planungsleistungen von 771 T€; im Jahr 2019 sind Fördermittel in Höhe von 308 T€ geplant.
- Neueinrichtung OS-Campus (Planitzwiese) – Neubau für 2 Züge Oberschule und einer 2-Feld-Sporthalle mit Planungsleistungen von 561 T€; im Jahr 2019 sind Fördermittel in Höhe von 224 T€ geplant.

Aus dem Förderprogramm Schulhausbau kreisfreie Städte werden Maßnahmen weitergeführt. Darunter fallen die Komplettsanierung der Sprachheilschule am ehemaligen Grundschulstandort Ernst-Wabra-Straße/ehem. Hans-Sager-GS (3.000 T€), die Innensanierung an der Grundschule Heinrich Heine (1.070 T€), die Sanierung der Grundschule Reichenhain (1.450 T€) und die Grundschule Harthau (980 T€). Demgegenüber stehen geplante Fördermittel in Höhe von insgesamt 2.904 T€.

Für die Maßnahmen zum neuen Schulbauförderprogramm KomInvFördUmG (Kommunalinvestitionsförderungsumsetzungsgesetz) erfolgte eine Mittelanmeldung in Höhe von 11.935 T€ Auszahlungen und 8.902 T€ Einzahlungen in den Jahren 2019 – 2022. Für 2019 wurden 1.444 T€ Auszahlungen mit 368 T€ Einzahlungen eingeplant. Die Maßnahmen aus dem Schulbauförderprogramm KomInvFördUmG betreffen:

- GS Reichenhain – Sanierung der Sporthalle (2019 bis 2021 mit 1.500 T€)
- OS G. Weerth – Sanierung der Sporthalle (2019 bis 2021 mit 1.200 T€)
- Chemnitzer Schulmodell – Sanierung der Sporthalle (2019 bis 2021 mit 1.200 T€)
- Schule Altchemnitz – Sanierung Dach, Fassade und Innenbereich (2019 bis 2022 mit 6.935 T€)
- Für die Schulen Diesterweg-OS, Untere Luisen-OS, Goethe-Gymnasium, Andre-Gymnasium, BSZ für Ernährung, Gastgewerbe und Gesundheit sowie BSZ für Wirtschaft II sind Haushaltsmittel für einen Datennetzausbau von 2019 bis 2020 von insgesamt 1.100 T€ veranschlagt.

Weitere Baumaßnahmen im Schulbereich sind u. a. die Sprachheilschule mit der Sanierung der Sporthalle und den Außenanlagen mit 600 T€. Eingeplant ist eine Förderung von 160 T€. Die Weiterführung der Sanierung an der Förderschule J.-Korczak-Schule ergibt sich aus der Maßnahme des SächsInvStärkG. Darüber hinaus ist die Umsetzung energetischer Maßnahmen (2. Bauabschnitt) in Höhe von 940 T€ vorgesehen.

Für das Jahr 2019 werden 2.500 T€ Grunderwerbskosten eingeplant, welche im Zusammenhang mit dem Neubau von Oberschulen stehen.

Über die beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen wurden Planungskosten in Höhe von 20 T€ für einen Aufzug an der Grundschule Euba und 45 T€ für die Allende-Grundschule aufgenommen. Weitere 200 T€ wurden für einen Flächenankauf für den Erweiterungsbau Hort an der Grundschule Adelsberg eingeplant.

Im Bereich Kultur sind für das Schauspielhaus mit einem Gesamtumfang von 5.000 T€ Planungsleistungen für das Jahr 2019 in Höhe von 250 T€ eingeordnet. Für den Gewerbecampus KRACH, gefördert über das Förderprogramm Stadtumbau mit 100 T€ als Weiterführungsmaßnahme, werden insgesamt Mittel in Höhe von 150 T€ zur Verfügung gestellt.

Weiterhin erfolgt die Veranschlagung eines Planungspools für die SE 17 in Höhe von 250 T€. Neu aufgenommen wurde ein Planungspool für die Maßnahmen Kulturhauptstadt in Höhe von 100 T€. Damit soll ein besserer Planungsvorlauf erreicht werden.

Im Bereich kommunaler Kindertagesstätten sind Maßnahmen in einem Gesamtumfang von 1.250 T€ beabsichtigt:

- In der Kindertagesstätte Michaelstraße 58 erfolgt die Weiterführung der Maßnahme Sanierung Dach und Innenbereich. Insbesondere ist die Erneuerung der Heizungs- und Elektroinstallation, Erneuerung der Fußböden und Wände, u. a. auch im Küchenbereich in Höhe von 605 T€ beabsichtigt. Die Baumaßnahme ist bis zur Leistungsphase 3 realisiert.

- Weiterführung sowie Abschlussarbeiten der Hochbaumaßnahme Kita A.-Köhler-Str. 93 in Höhe von 220 T€: Hier erfolgt die Sanierung des Hortes der Einstein-GS im Objekt Albert-Köhler-Straße 91/93 mit Förderung aus dem Förderprogramm Stadtumbau - Aufwertung. Fördermittel sind in Höhe von 386 T€ vorgesehen.
- Kindertagesstätte Pestalozzistraße 33: Hier erfolgt bereits 2018 als Sonderbaumaßnahme eine dringende Deckensanierung. Es werden Mehrkosten von 350 T€ eingeplant.
- Für die Kindertagesstätte Bretschneider-Str. 2 sind Planungskosten in Höhe von 75 T€ für einen Ersatzneubau Vorhaus veranschlagt.

Bei den Kindertagesstätten freier Träger sind für das Jahr 2019 investive Auszahlungen in Höhe von 1.320 T€ geplant (ohne Maßnahme nach SächsInvStärkG). Es erfolgen die Weiterführung der Komplettsanierungen der Kitas F.-Fritzsche-Str. 55/57 in Höhe von 1.102 T€ (Fördermittel 400 T€) und der Kita M.-Türpe-Str. 42 in Höhe von 218 T€.

Im Bereich Sport sind für investive Baumaßnahmen Auszahlungen in Höhe von 9.578 T€ im HH-Jahr 2019 veranschlagt (ohne Maßnahme nach SächsInvStärkG). Davon entfallen 4.534 T€ auf die Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum einschließlich der Sanierung des Marathonsturms. Weitere im HH-Jahr 2019 geplante Baumaßnahmen im Sportforum sind die Erweiterung der kleinen Kunstturnhalle (850 T€) und die Erweiterung der großen Kunstturnhalle (1.400 T€). Für beide Maßnahmen werden Zuwendungen in Höhe von insgesamt 1.520 T€ aus Landes- und Bundesmitteln geplant. Die genaue Aufteilung auf Jahresscheiben und auf beide Maßnahmen ist erst nach Vorliegen des endgültigen Zuwendungsbescheides möglich. Für die Komplettsanierung der Turnhallen Markersdorfer Straße waren bereits in den HH-Jahren 2017 und 2018 Mittel eingestellt. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnte die Maßnahme bisher nicht begonnen werden und wird daher im Jahr 2019 mit Auszahlungen in Höhe von 1.350 T€ und Einzahlungen in Höhe von 700 T€ neu veranschlagt.

Die Durchführung der Maßnahme Sanierung der Eisschnelllaufbahn wurde zeitlich auf das Jahr 2020 verschoben, sodass im HH-Jahr 2019 nur noch Auszahlungen für Planungsleistungen im Umfang von 700 T€ vorgesehen sind.

Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen werden im Jahr 2019 zusätzliche Mittel i. H. v. 350 T€ für die Planung verschiedener Baumaßnahmen im Bereich der Massen- und Freizeitsportanlagen eingestellt. U. a. sind der Neubau einer 1-Feld-Halle in Wittgensdorf (250 T€), der Neubau einer Roll- und Funsporthalle (50 T€) sowie der Neubau eines Funktionsgebäudes am Sportplatz Altenhain (50 T€) vorgesehen.

Die Investitionstätigkeit im Bereich der Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen umfasst Fortführungsmaßnahmen, Neubeginne und vorbereitende Planungen. Bei der Planung zeigte sich, dass die Umsetzung der Sanierungskonzepte für Straßen und Brücken sehr anspruchsvoll ist. Der Bedarf übersteigt weiterhin die finanziellen Möglichkeiten, sodass sowohl Instandsetzungen als auch Investitionen in spätere Jahre verschoben werden müssen.

Fortgeführt werden im Wesentlichen der Umbau des Gablenzplatzes, die grundlegende Erneuerung und Herstellung der Barrierefreiheit des Marktes sowie der Radweg Wüstenbrand-Lugau.

Eine Neuveranschlagung und damit die Vermeidung der Bildung von Haushaltsresten im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 erfolgte für Maßnahmen des Hochwasserschutzes Würschnitz und der Verknüpfung Regionalbusverkehr mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV (Verlagerung Busbahnhof).

Nach erfolgten Planungen ist der Beginn der Realisierung insbesondere folgender Maßnahmen vorgesehen:

- Verknüpfung Fernbusverkehr mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV (Fernbusterminal)
- Brücke Zschopauer Straße über DB AG
- Chemnitz Uferstützmauer Fabrikstraße Oberstrom Hartmannstraße
- Lessingstraße zwischen Hainstraße und Lessingplatz sowie zwei Straßenabschnitte des nördlichen Lessingplatzes

Mittel für Planungsleistungen als Grundlage für einen Baubeginn in den Jahren 2020 ff. sind im Wesentlichen für folgende Maßnahmen eingeordnet:

- Radweg Küchwald – Wüstenbrand
- Neefestraße, Verlängerung Spur Ausfahrt Neefepark
- Bahnhofsareal Altendorf, Erneuerung Brücken im Rahmen des Programmes Zukunft Stadtgrün

Des Weiteren sind mit den beschlossenen Fraktionsanträgen Mittel für die Planung der Verlegung des Haltepunktes Messe Schönau eingestellt.

Um eine weitere koordinierte Bauweise von ausgewählten Maßnahmen zu ermöglichen, wurden Mittel in Höhe von 4.216 T€ veranschlagt. Die konkreten Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Versorgungsträgern jährlich festgelegt. Für das Jahr 2019 sind nachfolgende Maßnahmen vorgesehen:

- Vetttersstraße (unter Einsatz von Fördermitteln sowie Weiterführung im Jahr 2020)
- Weiterführung Maßnahme Promenadenstraße
- Bereich Walter-Klippel-Straße von Eubaer Straße bis Augustusburger Straße (Weiterführung im Jahr 2020)
- Weiterführung der Maßnahme Am Wartburghof/Thüringer Weg
- Bahnhofstraße (Gleisbogen Schocken)
- Rosa-Luxemburg-Straße (Weiterführung im Jahr 2020)

Die bisher gemäß der Förderrichtlinie für den Straßen- und Brückenbau des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit gezahlte jährliche Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale (RL KStB Teil B) für die Verbesserung der Straßen- und Radverkehrsanlagen wird künftig in das SächsFAG integriert. Der Ausweis der Zuweisung verbleibt im Produktbereich 54, sodass sich in der Darstellung keine Veränderung ergibt. Zusätzlich zu den Zuwendungen des Freistaates Sachsen sind eigene Haushaltsmittel der Kommunen von mindestens 10 % des Zuwendungsbetrages einzusetzen. Für die Mitteleinstellung wurde der bisherige Festsetzungsbescheid des Jahres 2018 zugrunde gelegt.

In Umsetzung der Gesetzgebung zur Schaffung von Barrierefreiheit, hier Personenbeförderungsgesetz, werden Mittel für eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Haltestellen geplant.

Zur Weiterentwicklung der Innenstadtquartiere E 3 und E 4 im Zusammenhang mit den Verkäufen der Flächen wurden für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 2.120 T€ eingeordnet.

Auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung sind die Fortführung der Erschließung des Gewerbegebietes Produktenbahnhof, die Erschließung des Technologie Campus Süd sowie die Ausgleichsmaßnahmen im Gewerbegebiet Leipziger Straße vorgesehen. Die hierfür eingestellten Mittel werden an den realisierten Einzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken in Gewerbegebieten der Vorjahre ausgerichtet. Für die Planung der Jahre 2019 und 2020 liegen die realisierten Einzahlungen der Jahre 2016 und 2017 zugrunde.

Für den Breitbandausbau wurden mit der 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2018 die Mittel auf Basis der damals vorliegenden Kostenschätzung in den Haushaltsplan im Jahr 2018 aufgenommen. Im Rahmen der Planung wurden die Kosten und die Trassenverläufe näher definiert. In den Umfang der Maßnahmen wurden weitere förderfähige Gebiete hinzugenommen und Schulanbindungen außerhalb der Cluster aufgenommen. Diese Gründe führten zu einer Erhöhung der Gesamtkosten um 22,7 Mio. €, die in den Plan 2019 eingeordnet wurden. Dabei wurde eine 50 %ige Förderung durch den Bund und eine 40 %ige Förderung durch das Land sowie die Kompensation des Eigenanteils der Kommunen durch das Land unterstellt.

Für das Öffentliche Grün/Landschaftsbau, für das Verkehrsgrün und den botanischen Garten werden für das Jahr 2019 investive Baumaßnahmen im Wert von 1.933 T€ angesetzt. Insbesondere für den Baumerersatz (50 T€), die Wiederherstellung von Spielplätzen (550 T€), für ein Leitungsnetz im Küchwaldpark (200 T€), die Erneuerung von Grünanlagen (209 T€) und für den Marktbrunnen (100 T€) werden Mittel geplant. Außerdem sind große investive Baumaßnahmen wie die Gleislandschaft/Extensivlandschaft (272 T€), die Entwicklung des Pleißenparks (46 T€) und Investitionen im Konkordiapark geplant, für die auch Fördermittel beantragt werden.

Eine zusätzliche Mittelbereitstellung i. H .v. 450 T€ für das Jahr 2019 erfolgte für den Umbau des Hauptbahnhofes der Parkeisenbahn. Dem stehen ebenfalls Einzahlungen aus Fördermitteln von 350 T€ gegenüber.

Im Bereich der Verwaltungsobjekte werden für die Sanierung der WC-Anlagen (Brandschutz, Verkehrssicherheit und Haustechnik) am Neuen Rathaus für Planung und Ausführung Mittel in Höhe von 651 T€ berücksichtigt.

Für die Neugestaltung des Tierparks wurde ein Masterplan erarbeitet, der grundsätzlich eine Neuordnung des Wirtschaftshofes voraussetzt. Für die Maßnahme „Planung und Ausführung zur Neuordnung des Wirtschaftshofes“ sind im Jahr 2019 Auszahlungen in Höhe von 500 T€ eingeordnet. Zur Umsetzung der Maßnahmen des Masterplanes werden darüber hinaus investive Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 550 T€ veranschlagt.

### Planjahr 2020

Aus dem Förderprogramm Schulhausbau kreisfreie Städte werden Maßnahmen auch im Jahr 2020 weitergeführt. Darunter fallen die Komplettsanierung der Sprachheilschule am ehemaligen Grundschulstandort Ernst-Wabra-Straße/ehem. Hans-Sager-GS (5.800 T€) sowie die Sanierung der dazugehörigen Sporthalle und Außenanlagen in Höhe von 2.500 T€. Eine weitere Maßnahme ist die Innensanierung der Heinrich-Heine-GS (443 T€). Demgegenüber stehen geplante Fördermittel in Höhe von insgesamt 3.120 T€.

Für die Hochbaumaßnahme G.-Weerth-OS erfolgt über das Förderprogramm EFRE eine Förderung in den Jahren 2020 und 2021 pro Jahr von 1.360 T€. Für die Durchführung der Maßnahme wurde in den Jahren 2020/2021 eine Bausumme von je 1.700 T€ eingestellt. Die Anpassung erfolgte auf Grund neu ermittelter Kosten im Rahmen der Maßnahmenplanung.

Als kapazitätserweiternde Schulbaumaßnahmen sind im Planjahr 2020 beabsichtigt:

Neubeginne:

- Schaffung einer temporären Lösung im Schulbezirk IV bis zur Nutzungsaufnahme der neuen GS Campus, Planungsleistungen in Höhe von 200 T€
- Rudolfschule-GS – Schaffung einer temporären Lösung im Schulbezirk V bis zur Nutzungsaufnahme der neuen GS Charlottenstr. mit Planungsleistungen von 200 T€
- Schaffung einer temporären Lösung bis zur Nutzungsaufnahme der neuen OS Campus, Planungsleistungen von 200 T€

Weiterführung Planung/Beginn Bauausführung:

- OS Schönau – Anschaffung mobiler Klassenräume – Schaffung einer temporären Lösung bis zur Nutzungsaufnahme OS Hartmannplatz, Planung und Bauausführung mit 1.300 T€
- OS Gablenz – Anschaffung mobiler Klassenräume, Planung und Bauausführung mit 550 T€
- OS an der Vetttersstraße – Sanierung und Erweiterung am Schulstandort für 3 Züge Oberschule sowie Neubau einer 2-Feld-Sporthalle mit 1.362 T€
- GS Weststraße – Sanierung und Erweiterung am Schulstandort im Schulbezirk II für 2 Züge Grundschule und Neubau einer 2-Feld-Sporthalle mit 982 T€
- Neueinrichtung GS-Campus (Planitzwiese) im Schulbezirk IV – Neubau für 2 Züge Grundschule und einer 2-Feld-Sporthalle mit 830 T€
- Neueinrichtung GS südlicher Sonnenberg im Schulbezirk IV – Neubau für 2 Züge Grundschule und einer 2-Feld-Sporthalle mit 1.686 T€
- Neueinrichtung GS Charlottenstraße 52 – Sanierung am Schulstandort für 2 Züge Grundschule und Neubau einer 1-Feld-Sporthalle mit 1.002 T€
- Neueinrichtung OS Chemnitz West – Neubau für 3 Züge Oberschule und einer 2-Feld-Sporthalle mit 1.542 T€
- Neueinrichtung OS Campus (Planitzwiese) – Neubau für 2 Züge Oberschule und einer 2-Feld-Sporthalle mit 1.122 T€.

Im Jahr 2020 sind für diese Maßnahmen Fördermittel in Höhe von 3.208 T€ eingeplant.

Über die beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen wurden für die Umsetzung der Baumaßnahmen Anbau Fahrstuhl in Höhe von 60 T€ für die Grundschule Euba und 285 T€ für die Allende-Grundschule aufgenommen.

Im Bereich Kultur sind für das Schauspielhaus weitere Planungsleistungen in Höhe von 500 T€ vorgesehen. Für den Gewerbecampus KRACH, gefördert über das Förderprogramm Stadtumbau mit 358 T€ als Weiterführungsmaßnahme, werden insgesamt 538 T€ zur Verfügung gestellt.

Für den Planungspool SE 17 werden in gleicher Höhe wie bereits 2019 250 T€ eingeplant. Für den neu aufgenommenen Planungspool für die Maßnahmen Kulturhauptstadt sind 250 T€ veranschlagt.

Im Bereich kommunaler Kindertagesstätten sind Maßnahmen in einem Gesamtumfang von 2.650 T€ beabsichtigt:

- Für die Kindertagesstätte Michaelstraße 58 erfolgt die Bauausführung der Sanierung Dach und Innenbereich. Insbesondere ist die Erneuerung der Heizungs- und Elektroinstallation, Erneuerung der Fußböden und Wände, u. a. auch im Küchenbereich in Höhe von 1.995 T€ vorgesehen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das Finanzplanjahr 2021 angesetzt. Hierfür sind nochmals 360 T€ geplant.
- Für die Kindertagesstätte Bretschneider-Str. 2 sind weitere 225 T€ für einen Ersatzneubau Vorhaus veranschlagt.
- Für die Kindertagesstätte Augsburgstr. 36 sind im Jahr 2020 investive Auszahlungen in Höhe von 470 T€ veranschlagt. Die Nutzung der Kita soll als Hort fortgesetzt werden.

Im Jahr 2020 ist eine Summe von 473 T€ für Baumaßnahmen an Kitas freier Träger eingeplant. Es erfolgen Planungen und Sanierungen der Außenanlagen in den Kitas F.-Fritzsche-Str. 55/57 mit 21 T€, M.-Türpe-Str. 41 in Höhe von 22 T€, Ludwigstr. 12 mit 185 T€ sowie Am Harthwald 128/130 mit 205 T€ (Fördermittel 100 T€). Im Finanzplanzeitraum werden die Sanierungen der Außenanlagen fortgesetzt.

Für Baumaßnahmen im Sportbereich sind im Haushaltsjahr 2020 (ohne Maßnahme nach Sächs-InvStärkG) investive Auszahlungen in Höhe von 14.515 T€ vorgesehen. Schwerpunktmaßnahmen stellen dabei die Sanierung der Eisschnelllaufbahn mit 6.701 T€ und die Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum einschließlich der Sanierung des Marthonturms mit 2.950 T€ dar.

Weitere im HH-Jahr 2020 veranschlagte Maßnahmen sind die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Sprachalarmierung in der Leichtathletik-Mehrzweckhalle (710 T€) sowie die Sanierung der Rundlaufbahn inklusive des Weitsprungbereiches ebenfalls in der Leichtathletik-Mehrzweckhalle in Höhe von 450 T€. Für beide Maßnahmen wird mit Fördermitteln in einem Umfang von 846 T€ (Förderquote 60 %) im Jahr 2020 gerechnet.

Für die Maßnahme Erweiterung große Kunstturnhalle im Sportforum werden Auszahlungen in Höhe von 1.400 T€ veranschlagt. Diesen stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 1.010 T€ gegenüber.

Die Maßnahmen Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ mit einem Gesamtumfang von 5.075 T€ (2021 – 2023) und die Erweiterung der Schwimmhalle im Sportforum (2023 1.800 T€) wurden auf den Finanzplanzeitraum verschoben. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass die Sanierung weiterer Schwimmhallen erst nach Fertigstellung des Schwimmsportkomplexes sinnvoll ist, um ausreichend Wasserfläche bereitzustellen.

Für die Baumaßnahme Schwimmhalle im Sportforum sind zur Schaffung eines weiteren Planungsvorlaufes und zur Realisierung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung im Jahr 2020 investive Auszahlungen i. H. v. 650 T€ vorgesehen. Der Beginn der Maßnahmendurchführung ist mit der Jahresscheibe 2023 veranschlagt.

Für die beiden Maßnahmen Neubau einer 1-Feld-Halle in Wittgensdorf und Neubau einer Roll- und Funsporthalle, die mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen in die Planung 2019/2020 aufgenommen wurden, erfolgt ab dem Jahr 2020 die bauliche Umsetzung mit Auszahlungsansätzen i. H. v. 1.250 T€ und 100 T€. Die Maßnahme Neubau 1-Feld-Halle in Wittgensdorf soll im Jahr 2021 mit einem Planansatz i. H. v. 750 T€ abgeschlossen werden.

Die Investitionstätigkeit im Bereich der Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen basiert auf den gleichen Grundlagen wie im Jahr 2019.

Nach erfolgten Planungen ist der Beginn der Realisierung insbesondere folgender Maßnahmen vorgesehen:

- Verknüpfungsstelle Regionalbusverkehr mit Hauptbahnhof/Eisenbahnverkehr und dem Chemnitzer Modell
- Bahnhofsareal Altendorf, Erneuerung Brücken im Rahmen des Programmes Zukunft Stadtgrün
- Reitbahnstraße zwischen Moritzstraße und Annenstraße
- Anpassung Rampe Personentunnel Mauerstraße

Des Weiteren sind mit den beschlossenen Fraktionsanträgen Mittel für die Planung der Weiterführung des Südverbundes Teil III eingestellt.

Weitergeführt wird zudem der Hochwasserschutz an der Würschnitz mit den Teilmaßnahmen Brücke Klaffenbacher Straße und Brücke Hedwigstraße.

Um eine weitere koordinierte Bauweise von ausgewählten Maßnahmen zu ermöglichen, wurden Mittel in Höhe von 3.450 T€ (Finanzplan 2021 1.400 T€; 2022 und 2023 je 3.000 T€) veranschlagt. Die konkreten Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Versorgungsträgern jährlich festgelegt.



Als wesentliche Einzelmaßnahmen im Jahr 2020 sind derzeit die Fortführung der Walter-Klippel-Straße, Vetersstraße und Rosa-Luxemburg-Straße sowie der Beginn der Maßnahme Beyerstraße von der Limbacher Str. bis zur Paul-Jäckel-Straße zu nennen.

Aus der Radverkehrskonzeption sollen kleinere Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden (Eigenmittel 215 T€, Finanzplan ab 2022 je 300 T€). Dabei können Zuwendungen gem. RL KStB beantragt werden.

Für die Ausbaustufe 4 des Chemnitzer Modells wurden ab dem Jahr 2020 jährlich 500 T€ eingeordnet.

Zur Fortsetzung der Weiterentwicklung der Innenstadtquartiere E 3 und E 4 im Zusammenhang mit den Verkäufen der Flächen sind für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 5.980 T€ vorgesehen.

Auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung ist die Fortführung der Erschließung des Gewerbegebietes Produktenbahnhof und des Technologie Campus Süd geplant.

Für das Öffentliche Grün/Landschaftsbau und das Verkehrsgrün werden im Jahr 2020 3.228 T€ für investive Baumaßnahmen veranschlagt. Auch im Jahr 2020 werden für den Baumersatz (50 T€), die Erneuerung von Grünanlagen (209 T€) und die Wiederherstellung von Spielplätzen (550 T€) Mittel bereitgestellt. Für den Marktbrunnen sind Auszahlungen in Höhe von 600 T€ eingeplant. Außerdem sind große investive Baumaßnahmen wie die Gleislandschaft/Extensivlandschaft (440 T€), die Entwicklung des Pleißenparks (520 T€) und das Karreekonzept Sonnenberg/Nord (79 T€) geplant, für die auch Fördermittel beantragt werden. Zusätzlich sind für die Maßnahme „Straßenbäume Lutherkarree“ investive Auszahlungen von 100 T€ sowie Einzahlungen von 66,7 T€ für das Jahr 2020 eingeplant.

Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Sanierung wasserbaulicher Anlagen am Schloßteich dar (680 T€). Der Ansatz enthält Fördermittel des SächsInvStärkG Budget „Sachsen“.

Für den Tierpark sind zur Fortführung der Baumaßnahme Neuordnung Wirtschaftshof aus dem Jahr 2019 Auszahlungen in Höhe von 500 T€ sowie zur weiteren Umsetzung des Masterplanes zur Umgestaltung des Tierparks Auszahlungen in Höhe von 550 T€ eingeordnet.

#### 4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen

Die wesentlichen Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Folgenden für die beiden Planjahre 2019 und 2020 getrennt erläutert.

##### Planjahr 2019

Investive Verstärkungsmittel für den Kulturbereich wurden in Höhe von 400 T€ eingestellt. Eine maßnahmekonkrete Zuordnung dieser Mittel erfolgt durch den Kultur- und Sportausschuss.

Aufgrund des erhöhten Bedarfes zur Unterbringung von Kita- und Hortkindern wurde mit Stadt-ratsbeschluss B-192/2017 zum Kitabedarfsplan am 08.11.2017 entschieden, dass die Kindergartenkinder, welche z. Zt. noch in der Augsburg Str. 36 betreut werden, sowie die zusätzlich erwarteten Kindergartenkinder – nach Fertigstellung des komplexen Umbaus dieses Objektes für Hortkinder – künftig in der Bernsdorfer Str. 120 betreut werden.

Das Objekt Bernsdorfer Str. 120 (ehemaliges Kinderheim) wird auf Grundlage eines Erbbaupachtvertrages vom KJF e. V. als Wohnheim für sprach- und hörgeschädigte Kinder sowie für weitere Jugendhilfeangebote betrieben, der Bedarf ging jedoch seit Jahren zurück. Der Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Heinrich-Heine-Schule. Da das Objekt Bernsdorfer Straße 120 – vorbehaltlich notwendiger Umbaumaßnahmen – zudem gute Voraussetzungen zur Nutzung als Kindertageseinrichtung bietet, wurde diese Entscheidung getroffen. Im Jahr 2019 sind 229 T€

eingeorordnet. Es ist geplant, für die Maßnahme Bundesmittel des Programms Kinderbetreuungsfinanzierung einzusetzen. Für 2019 sind dies 150 T€.

Für das Jahr 2019 werden im sozialen Bereich aus dem Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle“ investive Zuschüsse in Höhe von 177 T€ (100 %) an die jeweiligen Empfänger entsprechend Antragstellung weitergereicht. Außerdem werden 53 T€ als städtische Anteilsförderung in Höhe von 10 % auf Basis der Richtlinie Investitionen Teilhabe veranschlagt. Diese sind für die Erweiterung des Förder- und Betreuungsbereiches der SFZ Förderzentrum gGmbH vorgesehen.

In den Sanierungs- und Fördergebieten der Stadt werden im Jahr 2019 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen überwiegend an private Unternehmen in Höhe von insgesamt 2.494 T€ geplant. Diesen sind Fördermittel in Höhe von 1.842 T€ zugeordnet. Schwerpunkt der Investitionsförderung ist dabei das Fördergebiet Stadtumbau – Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz mit Zuschüssen in Höhe von 1.425 T€. Diese werden vorrangig in den Handlungsräumen 2a – Sonnenberg für die energetische Sanierung und Modernisierung von Altbauten im Konservierten Stadtquartier Zietenstraße (579 T€) und im Kernbereich des Sonnenbergs (300 T€), 1 – Schloßchemnitz (115 T€) und 2b – Brühl-Nord (200 T€) für Zuschüsse zur Instandsetzung der Altbausubstanz sowie im neu definierten Handlungsraum Magistrale M2 – Zwickauer Straße für Gebäudesanierungen (50 T€) veranschlagt. Im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard sind investive Zuweisungen und Zuschüsse insbesondere für die Modernisierung von Gebäuden privater Dritter (519 T€) sowie für das Projekt „Energetische Sanierung Wärmeversorgung Brühl und Solarthermie“ (77 T€) vorgesehen. Damit wird das in den Vorjahren begonnene gemeinsame Pilotprojekt zum Ausbau des Fernwärmenetzes mit der eins energie GmbH und der Unterstützung durch Bund/Land fortgeführt.

Im Förderprogramm EFRE – Nachhaltige Stadtentwicklung werden Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 394 T€ für die Umsetzung des energetischen Quartierskonzeptes Konserviertes Stadtquartier südlicher Sonnenberg (200 T€), für die Gestaltung des Pleißenbachufers als teilöffentliche Grünfläche (89 T€), für die Entwicklung des Gewerbestandortes Altchemnitz (75 T€) sowie für die Bezuschussung kleiner und mittelständiger Unternehmen (KU-Fonds, 30 T€) geplant. Für die Revitalisierung und anschließende Inwertsetzung innerstädtischer Brachen mit Relevanz für die Stadtentwicklung sind im Rahmen der EFRE-Brachenförderung investive Zuschüsse in Höhe von 80 T€ vorgesehen.

In den Städtebaufördergebieten unterstützen Bund und Freistaat Sachsen mit dem Programm „Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ den Erhalt und den Ausbau von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, die einen besonderen Ansatz für die Integration und den sozialen Zusammenhalt im Quartier haben. Im Rahmen dieses Förderprogrammes sind für das Jahr 2019 bauliche Veränderungen im Gebäude und im Außenbereich des Mehrgenerationenhauses Irkutsker Str. 15 geplant (181 T€).

Die Stadthalle ist aufgrund ihres Alters sowohl in technischen Belangen als auch hinsichtlich ihres Raumkonzeptes und Ausstattung/Gestaltung nicht mehr auf dem Stand der Technik bzw. auf der Höhe der Anforderungen der Veranstalter. Daher hat die C<sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C<sup>3</sup>) zwei Teilprojekte in Angriff genommen, um das im Eigentum der Gesellschaft stehende Veranstaltungshaus grundlegend zu sanieren.

Zum einen müssen aufgrund des Alters und Verschleißes die raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) in der Stadthalle komplett erneuert werden. Das Projekt „RLT-Anlagen“ hat im Jahr 2016 begonnen und wird sich über insgesamt 5 Jahre erstrecken. Die C<sup>3</sup> sind als Eigentümer der Stadthalle nicht in der Lage, diese Maßnahme selbst zu finanzieren. Daher reicht die Gesellschafterin Stadt Chemnitz einen investiven Zuschuss in 5 Jahresscheiben an das Unternehmen aus. Zum anderen entspricht das in der Stadthalle vorhandene veranstaltungsbezogene Raum- und Ausstattungsangebot nicht mehr den von den Veranstaltern gewünschten Kriterien. Daher beabsichtigt die C<sup>3</sup> die Erweiterung und Umbau des Kleinen Foyers der Stadthalle. Parallel dazu ist die

Sanierung und Modernisierung des Bestandsgebäudes der Stadthalle notwendig, um ein repräsentatives, durchgängiges Erscheinungsbild zu präsentieren. Die Investition soll durch einen investiven Zuschuss der Stadt Chemnitz an die C<sup>3</sup> in zwei Jahresscheiben finanziert werden. Aufgrund der engen technischen Verbindung beider Teilprojekte ist das Vorhaben innerhalb einer Maßnahme im Haushalt abgebildet. Im Jahr 2019 beträgt der investive Zuschuss insgesamt 10.532 T€, im Jahr 2020 werden 2.300 T€ geplant.

### Planjahr 2020

Im Kulturbereich werden im Jahr 2020 wie 2019 investive Verstärkungsmittel in Höhe von 400 T€ zur Verfügung gestellt.

Für den Umbau Objekt Bernsdorfer Str. 120 zur Kindertageseinrichtung sind in 2020 2.000 T€ geplant. Es ist vorgesehen, für die Maßnahme Bundesmittel des Programms Kinderbetreuungsfinanzierung einzusetzen. Für 2020 sind dies 350 T€. Der KJF e. V. hat sich bereit erklärt, den Umbau als Bauherr auszuführen. Im Finanzplanungszeitraum sind für die genannte Maßnahme Auszahlungen i. H. v. 397 T€ für 2021 eingeordnet.

Für das Jahr 2020 werden in Fortsetzung des Investitionsprogrammes Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle“ investive Zuschüsse in Höhe von 177 T€ (100 %) durch die Stadt an Dritte weitergereicht.

In den Sanierungs- und Fördergebieten der Stadt sind im Jahr 2020 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen im Umfang von 2.446 T€ mit einer Zuordnung von Fördermitteln in Höhe von 1.664 T€ vorgesehen. Dabei werden die in 2019 geförderten Einzelmaßnahmen in den Förderprogrammen Stadtumbau - Aufwertung, SOP Brühl und EFRE fortgeführt. Im Stadtumbaugebiet Chemnitz sieht der Haushaltsplan investive Zuschüsse in Höhe von 1.463 T€ vor. Neben der Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen in den Handlungsräumen 1 – Schloßchemnitz (195 T€), 2a – Sonnenberg (417 T€) und 2b – Brühl-Nord (200 T€) werden Zuschüsse zur Instandsetzung der Altbausubstanz in den bisherigen Handlungsräumen 2c - Reitbahnviertel (60 T€), 2d – Lutherviertel/Bernsdorf (100 T€) und 5 – Süd (41 T€) geplant. In den neu definierten Handlungsräumen Magistralen werden zusätzlich zur Fortsetzung der Sanierungen in M2 – Zwickauer Straße (350 T€) investive Zuschüsse für die Magistrale M3 – Annaberger Straße (100 T€) bereitgestellt.

Darüber hinaus sind im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 für begonnene und neue Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen investive Zuschüsse in Höhe von 200 T€ im Handlungsraum 1 – Schloßchemnitz, 1.694 T€ im Handlungsraum 2a – Sonnenberg, 345 T€ im Handlungsraum 2b – Brühl-Nord, 122 T€ im Handlungsraum 2c – Reitbahnviertel, 750 T€ im Handlungsraum 2d – Lutherviertel/Bernsdorf, 799 T€ im Handlungsraum M2 – Magistrale Zwickauer Straße und 360 T€ im Handlungsraum M3 – Magistrale Annaberger Straße vorgesehen.

Im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard werden im Jahr 2020 investive Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 258 T€ zur Fortsetzung der Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden privater Dritter geplant, weitere Investitionen in den Finanzplanjahren sind nicht vorgesehen. Im Förderprogramm EFRE – Nachhaltige Stadtentwicklung sind investive Zuschüsse in Höhe von 645 T€ für die fortlaufende Umsetzung des energetischen Quartierskonzeptes Konserviertes Stadtquartier südlicher Sonnenberg (200 T€), für die Wiedernutzbarmachung von Brachflächen im Sonnenberg (300 T€), für die weitere Entwicklung des Gewerbestandortes Altchemnitz (100 T€), für die Gestaltung des Pleißenbachufers (30 T€) sowie für die Bezuschussung kleiner und mittelständiger Unternehmen (KU-Fonds, 15 T€) geplant. Zur Fortsetzung der Maßnahmen sind für das Finanzplanjahr 2021 weitere 450 T€ vorgesehen. Im Rahmen der EFRE-Brachenförderung werden im Jahr 2020 investive Zuschüsse in Höhe von 40 T€ veranschlagt, weitere 120 T€ werden im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 zur Verfügung gestellt.

Zum investiven Zuschuss an die C<sup>3</sup> im Jahr 2020 wird auf die Erläuterung zum HH-Jahr 2019 verwiesen (s. o.).

#### 4.2.3 Maßnahmen gemäß SächsInvStärkG

In seiner 70. Plenarsitzung am 25.04.2018 beschloss der Sächsische Landtag das Kommunalinvestitionsförderungsumsetzungsgesetz (KomInvFördUmG). Damit wurde das bereits bestehende SächsInvStärkG u. a. um Kapitel II „Verbesserung der Schulinfrastruktur“ ergänzt und es werden den kreisfreien Städten mit dem Budget „Schulhausbau“ zusätzliche Fördermittel zur Verfügung gestellt. Diese damit geförderten Maßnahmen sind im Punkt 4.2.1 bereits erläutert. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Planung für die Maßnahmen, die eine Förderung nach dem SächsInvStärkG aus den Budgets „Bund“ und „Sachsen“ erhalten.

Mit dem Stadtratsbeschluss B-075/2018 vom 07.03.2018 wurden die bereits gefassten Beschlüsse B-118/2016, B-041/2017 und B-087/2017 zur Umsetzung des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes geändert. Die in der Vorlage B-118/2016 enthaltene Maßnahme „Verlagerung Probebühnen in die Innenstadt“ wurde aus dem Investitionsplan herausgelöst. Im Gegenzug wurden zur vollständigen Untersetzung des Förderrahmens des Budgets „Sachsen“ die Planansätze für die Maßnahmen „Erweiterung Oberschulkapazität am Hartmannplatz“, „Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke“ und „Neubau Schwimmsportkomplex“ erhöht.

Für die Maßnahmen „Förderschule für geistig Behinderte - J.-Korczak-Schule“ (460 T€) und „Kindertageseinrichtung Walter-Ranft-Straße 72“ (300 T€) aus dem Budget „Bund“ wurden aufgrund von Kostenanpassungen an den Preisindex für das Jahr 2019 ebenfalls zusätzliche Mittel eingeplant.

Die ebenfalls über das Budget „Bund“ geförderte Baumaßnahme Kita Am Hang 22 ist als ein Erweiterungsbau mit Komplettsanierung des Gebäudes und Neustrukturierung der Außenanlage vorgesehen. Angesichts des Realisierungszeitraumes ab dem Jahr 2019 erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahme in den Jahren 2019/2020. Die Jahresscheiben 2019 sind mit 2.586 T€ und 2020 mit 500 T€ veranschlagt.

Die Maßnahme „Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum Chemnitz“ wird aus dem Budget „Sachsen“ gefördert. Auf Basis sich abzeichnender Mehrkosten durch vorliegende Ausschreibungsergebnisse wurden im Jahr 2019 investive Auszahlungen i. H. v. 1.628 T€ und im Jahr 2020 i. H. v. 517 T€ für die Maßnahme eingeordnet. Demgegenüber sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 1.034 T€ (2019) und 388 T€ (2020) veranschlagt. Der Zuwendungsbescheid der SAB liegt mit Datum 27.10.2017 mit einer Gesamtbewilligung i. H. v. 4.688 T€ vor.

Für die Maßnahme „Oberschule am Hartmannplatz“ aus dem Budget „Sachsen“ erfolgt im Jahr 2020 eine Erhöhung der Jahresscheibe um 6.825 T€ zu Lasten nicht benötigter Auszahlungen und Einzahlungen im Jahr 2018, da mit der Fertigstellung der Entwurfsplanung nicht vor Mai 2019 zu rechnen ist. Zudem erfolgt gleichzeitig eine Reduzierung von möglichen Haushaltsresten im Jahr 2018. Somit stehen insgesamt 25.680 T€ für beide Planjahre zur Verfügung. Fördermittel sind insgesamt i. H. v. 19.260 T€ eingeplant.

Mit dem Stadtratsbeschluss B-075/2018 wurde für die im Budget „Sachsen“ geförderte Maßnahme „Neubau Schwimmsportkomplex“ die Erhöhung des Förderbudgets beschlossen, um dem Umfang der Baumaßnahme und den aktuellen Baupreisentwicklungen Rechnung zu tragen. In den Planjahren 2019 und 2020 sind aktuell Auszahlungen i. H. v. insgesamt 9.840 T€ und Einzahlungen i. H. v. 7.380 T€ veranschlagt. Ein Zuwendungsbescheid für die Maßnahme liegt noch nicht vor.

Im Bereich der Straßen und Brücken wird die Weiterführung der Überbauung des Pleißenbaches im Bereich der Matthesstraße geplant. Die Veranschlagung der Sanierung der Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke erfolgt aufgrund der Abgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ab dem Jahr 2018 als Investition.

Für die ebenfalls im Budget „Sachsen“ geförderte Maßnahme „Sanierung der wasserbaulichen Anlagen Schlossteich“ sind im Jahr 2020 Fördermittel i. H. v. 510 T€ eingeplant. Demgegenüber stehen investive Auszahlungen von 680 T€. Die Maßnahme steht im engen Zusammenhang mit der Umsetzung der Sanierung des Ingenieurbauwerks Pleißenbach.

Aufgrund der aktuellen Bearbeitungsstände der Maßnahmen muss ggf. die Ausnahmeregelung gemäß § 4 Abs. 2 S. 4 SächsInvStärkG beansprucht werden, die im Ausnahmefall eine Fertigstellung der Maßnahmen bis zum 31.12.2022 ermöglicht.

in €					
Maßnahme-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Auszahlungen 2020	Einzahlungen 2020
2213000863000	GMH, Förderschule für geistig Behinderte J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme, 2. baul. Rettungsweg 1. BA	460.000	0	0	0
3651000863015	GMH, Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72	300.000	0	0	0
3652000863002	Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Hang 22	2.586.000	0	500.000	0
<b>Summe Budget Bund</b>		<b>3.346.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Budget Sachsen</b>					
1261000872001	Brandschutz Neubau Feuerwehr-technisches Zentrum Chemnitz (FTZ-C)	1.628.300	1.033.725	517.200	387.900
2151000873000	GMH, Oberschule am Hartmannplatz, Hochbaumaßnahme	8.680.000	6.510.000	17.000.000	12.750.000
4242105872001	Schwimmsportkomplex, Neubau	3.930.000	2.947.500	5.910.000	4.432.500
5411000872002	Gemeindestraßen, Überbauung Pleißenbach Bereich Matthesstraße	1.077.671	808.253	1.500.000	1.125.000
5411000872003	Gemeindestraßen, Sanierung Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke	1.655.363	916.204	0	0
5511000872001	Sanierung wasserbauliche Anlagen Schlossteich	0	0	680.000	510.000
<b>Budget Sachsen gesamt</b>		<b>16.971.334</b>	<b>12.215.682</b>	<b>25.607.200</b>	<b>19.205.400</b>
<b>SächsInvStärkG gesamt</b>		<b>17.731.334</b>	<b>12.215.682</b>	<b>25.607.200</b>	<b>19.205.400</b>

### 4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen haben im Planjahr 2019 eine Gesamthöhe von 86.740 T€ und im Planjahr 2020 von 125.789 T€. Kassenwirksam werden davon im Jahr 2020 81.148 T€, im Jahr 2021 52.259 T€, im Jahr 2022 46.750 T€ und im Jahr 2023 32.373 T€. Darüber hinaus sind die aus den Vorjahren wirkenden Verpflichtungsermächtigungen zu beachten.

Für die Maßnahmen des SächsInvStärkG sind zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs bei Bedarf Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese werden nachfolgend mit erläutert.

Für Baumaßnahmen (Konten 785) beträgt die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen (inkl. SächsInvStärkG) 2019 84.885 T€, davon sind 79.690 T€ im Jahr 2020, 3.500 T€ im Jahr 2021 und 1.695 T€ im Jahr 2022 kassenwirksam. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen 2020 für Baumaßnahmen in Höhe von 125.389 T€ wird voraussichtlich im Jahr 2021 mit 47.962 T€, im Jahr 2022 mit 45.055 T€ und im Jahr 2023 mit 32.373 T€ kassenwirksam.

Für die Baumaßnahmen gliedern sich die Verpflichtungsermächtigungen in folgende wesentliche Bereiche:

Bereich	VE 2019 in T€	VE 2020 in T€
Schulen	39.547	113.441
Jugend/Kindertagesstätten	3.150	360
Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen, Wasserbau	21.455	7.213
Sport	18.321	0
Kultur	912	3.875
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	500
Gewerbegebiete	1.500	0

#### Planjahr 2019

Für die unter Punkt 4.2.1 angeführten Schulbaumaßnahmen (einschließlich Maßnahmen des SächsInvStärkG) werden im Jahr 2019 Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 39.547 T€ eingeplant. Die Fälligkeit der für 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen fällt komplett auf das Finanzplanjahr 2020. 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. Die umfangreichste Verpflichtungsermächtigung für den Komplex Schulbaumaßnahmen wurde für die Neubauschule am Hartmannplatz, eine Maßnahme im Rahmen des SächsInvStärkG Budget Sachsen, mit 17.000 T€ geplant.

Für städtische Kindertagesstätten wurden im Jahr 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.650 T€ zur Absicherung einer komplexen Ausschreibung eingeordnet. Die Fälligkeit aller Verpflichtungsermächtigungen tritt im Jahr 2020 ein.

Für die Baumaßnahme Kita Am Hang 22 in freier Trägerschaft wird die Jahresscheibe 2020 vollständig mit einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 in Höhe von 500 T€ untersetzt.

Im Bereich der Gemeinde- und Bundesstraßen werden Verpflichtungsermächtigungen insbesondere für die koordinierten Maßnahmen Vetttersstraße (600 T€) und Walter-Klippel-Straße (1.390 T€), die Brücke Zschopauer Straße über die DB AG (8.695 T€), die Brücken Hedwigstraße und Klaffenbacher Straße im Rahmen des Hochwasserschutzes an der Würschnitz (1.850 T€), die barrierefreie Gestaltung von Haltestellen (500 T€), die Entwicklung des Gewerbegebietes Produktenbahnhof (1.500 T€) sowie die Weiterentwicklung der Innenstadtquartiere (5.980 T€)

veranschlagt. Sie sind überwiegend für die komplexe Ausschreibung der Baumaßnahmen und teilweise über mehrere Jahre notwendig.

Für die Überbauung Pleißenbach im Bereich Matthesstraße im Rahmen des SächsInvStärkG Budget Sachsen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500 T€ mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.

Im Planjahr 2019 werden im Bereich des Sports Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2020 in Höhe von 18.321 T€ veranschlagt. Zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs bzw. zur Beschleunigung der Baumaßnahmen werden für die Sanierung der Eisschnelllaufbahn (6.701 T€), die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Sprachalarmierung in der Leichtathletik-Mehrzweckhalle (710 T€), die Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum (2.950 T€) sowie die Erweiterung der großen Kunstturnhalle (1.400 T€) Verpflichtungsermächtigungen benötigt. Für die Baumaßnahme Schwimmhalle im Sportforum ist eine weitere VE im Jahr 2019 mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2020 in Höhe von 650 T€ eingestellt. Der Umfang der Baumaßnahme macht eine europaweite Ausschreibung erforderlich, sodass bereits im Jahr 2019 mit den entsprechenden Vergabeverfahren nach VgV begonnen werden muss, um im Jahr 2020 die Entwurfs- und Genehmigungsplanung realisieren zu können.

Für den Neubau des Schwimmsportkomplexes Bernsdorf als Maßnahme im Rahmen des Sächs-InvStärkG Budget Sachsen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.910 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2020 erforderlich.

Im Bereich der Kultur werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 912 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2020 für die Ertüchtigung des Schauspielhauses und den Gewerbecampus eingeordnet. Auch hier dienen die Verpflichtungsermächtigungen der Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und werden im Jahr 2020 fällig.

Für das Gewerbegebiet Produktenbahnhof wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500 T€ mit Kassenwirksamkeit in 2020 (1.000 T€) und 2021 (500 T€) benötigt.

### Planjahr 2020

Für das Jahr 2020 sind für Schulen Verpflichtungsermächtigungen im Umfang von 113.441 T€ veranschlagt worden. Davon werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 39.364 T€ im Jahr 2021, 42.455 T€ im Jahr 2022 und 31.623 T€ im Jahr 2023 fällig. Der größte Anteil der eingeordneten Verpflichtungsermächtigungen entfällt auf die Neueinrichtungen von Schulstandorten (Grundschulen im Schulbezirk IV, V) und Oberschulen (Chemnitz West, OS Campus, OS Vetterstraße, G.-Weerth-OS).

Für die städtischen Kindertagesstätten ist für das Jahr 2020 nur eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 360 T€ veranschlagt, deren Fälligkeit im Jahr 2021 liegt. Sie ist für die komplexe Durchführung der Maßnahme Kita Michaelstr. 58 Bedingung.

Im Bereich der Gemeinde- und Bundesstraßen werden Verpflichtungsermächtigungen für die Verlängerung der Ausfahrt Neefepark (500 T€), die koordinierte Maßnahme Beyerstraße (485 T€) und die Verknüpfung des Regionalbusverkehrs mit dem Hauptbahnhof/Eisenbahnverkehr und dem Chemnitzer Modell (6.228 T€) veranschlagt. Die VE dienen der kompletten Ausschreibung von Maßnahmen, teilweise über mehrere Jahre.

Im Bereich der Kultur wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.875 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2020 für die Ertüchtigung des Schauspielhauses geplant. Sie ist Voraussetzung für die Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und der komplexen Ausschreibung der Maßnahme.

Zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs wurden für die Maßnahmen Gleislandschaft/Extensivlandschaft sowie die Entwicklung des Pleißenparks mit Spielplätzen und Promenade im Bereich Öffentliches Grün, Landschaftsbau Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500 T€ mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2021 und 2022 vorgesehen.

Für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 781) werden im Jahr 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.855 T€ geplant, davon sind 1.458 T€ im Jahr 2020 und 397 T€ im Jahr 2021 fällig. Für das Jahr 2020 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 400 T€ voraussichtlich im Jahr 2021 kassenwirksam.

Für die Kita Bernsdorfer Str. 120 ist im Jahr 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.397 T€ (kassenwirksam 2020 mit 1.000 T€ und 2021 mit 397 T€) vorgesehen. Damit ist es dem Bauherren KJF e. V. möglich, einen kontinuierlichen Bauablauf zu sichern und Baustopps zu vermeiden. Weiterhin können Ausschreibungen in größerem Umfang vorgenommen werden, wodurch Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

Im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard werden investive Zuschüsse für private Sanierungen verteilt über mehrere Jahre vereinbart. Zur Sicherung der Gesamtmaßnahme ist im Jahr 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 258 T€ mit Kassenwirksamkeit im Folgejahr vorgesehen.

Zur Umsetzung des energetischen Quartierskonzeptes Konserviertes Stadtquartier südlicher Sonnenberg als komplexes Bauvorhaben sind zur vertraglichen Bindung mit der eins energie GmbH Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200 T€ im Jahr 2019 mit Kassenwirksamkeit 2020 sowie in Höhe von 400 T€ im Jahr 2020 mit Kassenwirksamkeit in 2021 veranschlagt.

#### 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 jedoch aufgrund des fehlenden Planungsstandes noch nicht genau beziffert werden können.

## 5. Entwicklung der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Bürgschaften

### 5.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten

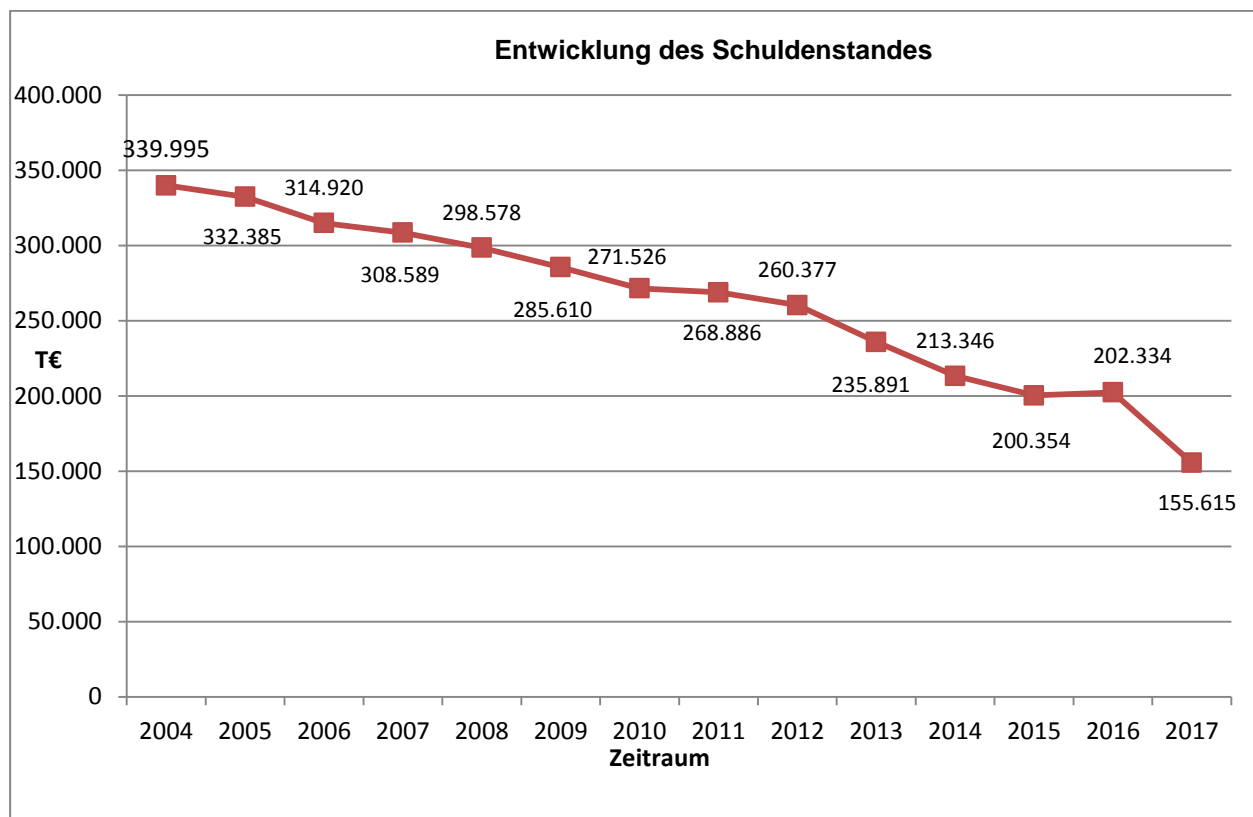
Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen sind die Verbindlichkeiten der Stadt Chemnitz in der Vermögensrechnung abzubilden. Sie stellen Verpflichtungen der Stadt gegenüber Dritten dar, die bis zum Stichtag des Jahresabschlusses (31.12.) wirtschaftlich verursacht und deren Höhe und Fälligkeit 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.

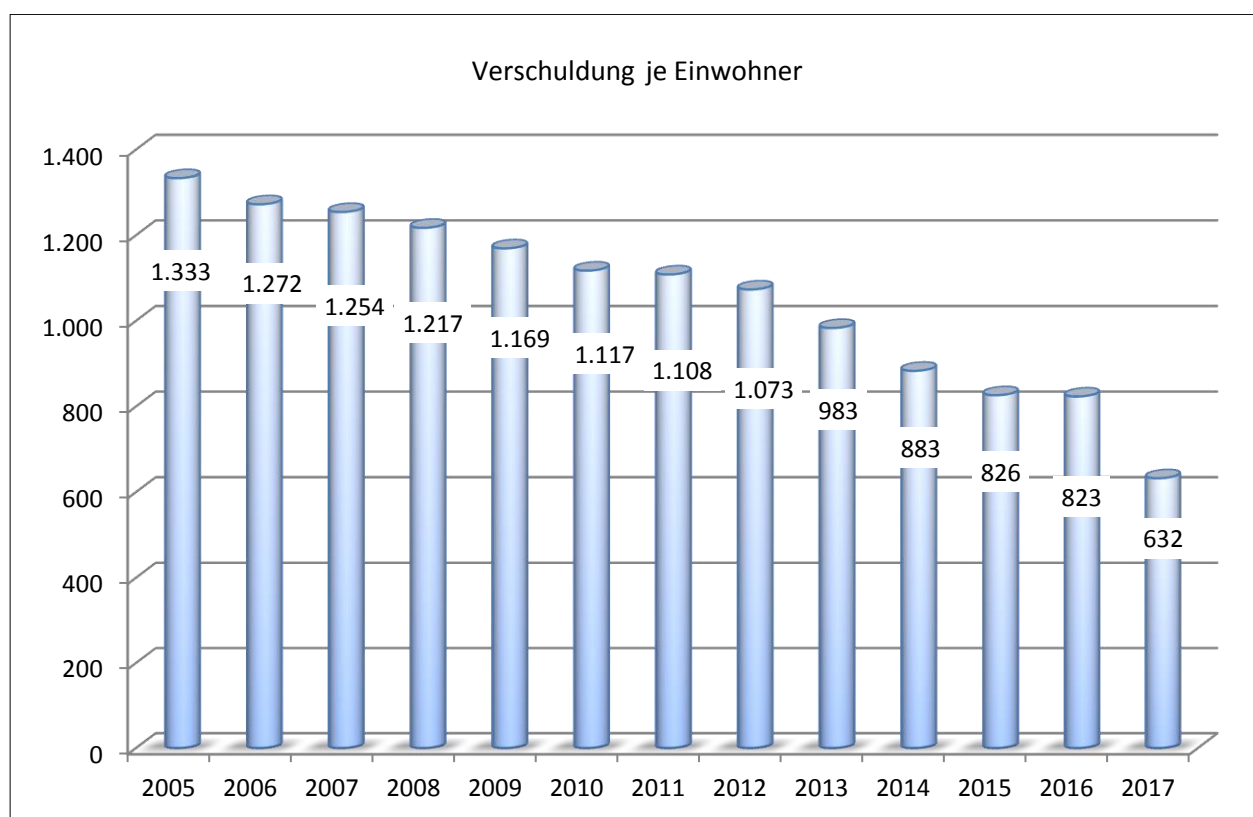


## Kreditaufnahmen und Schulden

In den vergangenen Jahren konnte, beginnend im Jahr 2004 bis zum Jahr 2017, die Verschuldung der Stadt Chemnitz um 184,4 Mio. € gesenkt und damit mehr als halbiert werden.



Die Verschuldung je Einwohner stellt sich wie folgt dar.



Im Haushaltsjahr 2017 wurde aufgrund des unsteten Mittelabflusses für Investitionen sowie der Kassenlage der Stadt Chemnitz die Kreditermächtigung in Höhe von 8,5 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Die Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 8,2 Mio. € wurde ebenfalls noch nicht in Anspruch genommen.

Im Rahmen der Planung 2019/2020 wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigungen der Jahre 2017 und 2018 zeitlich verzögert im Jahr 2019 realisiert werden.

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.

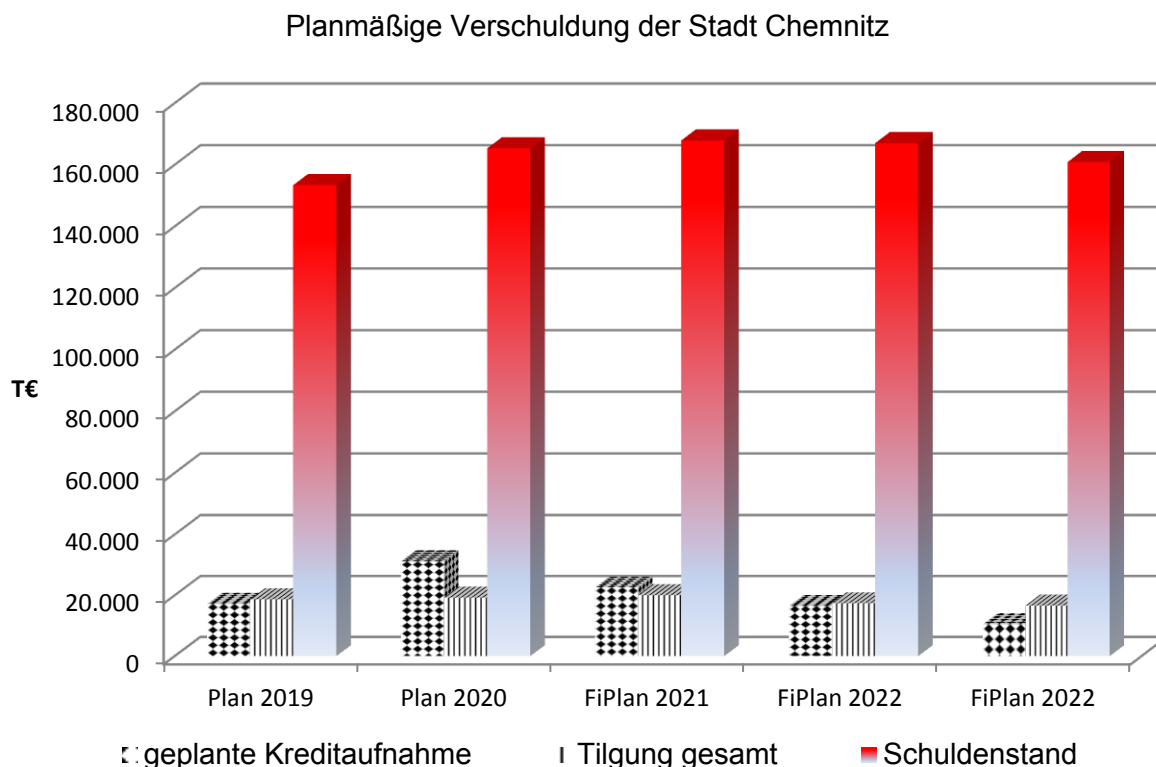
Für das Jahr 2019 ist in Abhängigkeit vom Investitionsbedarf ein Kreditvolumen von 17,2 Mio. € vorgesehen. Für das Jahr 2020 beträgt der Kreditbedarf 31,2 Mio. €. Im Finanzplanjahr 2021 wird von einer Kreditermächtigung von 22,6 Mio. € ausgegangen. In den Jahren 2022 und 2023 werden Kreditaufnahmen von 16,6 bzw. 10,5 Mio. € erforderlich.

Die geplante Kredithöhe steht im Zusammenhang mit der Höhe der allgemeinen und maßnahmebezogenen investiven Zuweisungen. Den relativ hohen Zuweisungen steht aktuell ein beträchtlicher Investitionsbedarf gegenüber, welcher nur teilweise durch die investiven Zuweisungen gedeckt werden kann. Die zurückhaltenden Kreditaufnahmen der letzten Jahre und die damit verbundene Entschuldung ermöglichen nunmehr, dass der insbesondere im Jahr 2020 bestehende erhöhte Finanzierungsbedarf durch Kreditaufnahmen gedeckt werden kann. Da die Entschuldung der Vorjahre eine Reduzierung des Schuldendienstes sowie eine nachhaltige Entlastung im Ergebnishaushalt erzielt hat, ergeben sich hieraus Handlungsspielräume für die neu geplanten Kreditaufnahmen.

Das derzeit historisch niedrige Zinsniveau wird die Zinsaufwendungen trotz steigender Verschuldung in den Jahren 2019 und 2020 nicht ansteigen lassen. Erst ab dem Finanzplanungszeitraum muss aufgrund eines steigenden Zinsniveaus mit einer Erhöhung der Zinsaufwendungen gerechnet werden. Insgesamt ist im Planungszeitraum eine Neuverschuldung in Höhe von 6,1 Mio. € berücksichtigt.

Die Verschuldung je Einwohner wird somit steigen.

Die planmäßige Verschuldung ist wie folgt vorgesehen.



Im Jahr 2019 wird dem Schuldenstand unterstellt, dass die noch offenen Kreditermächtigungen der Jahre 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt 16,7 Mio. € realisiert werden.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer lag zum Jahresabschluss 2017 bei ca. 6,2 Jahren, während die voraussichtliche durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens, ermittelt aus den derzeit erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten und den darauf jährlich anfallenden Abschreibungen, im Jahr 2019 ca. 38 Jahre und im Jahr 2020 39 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 nur teilweise beeinflussbar.

Die Beträge in der Rückstellungsübersicht greifen auf den Stand zum Jahresabschluss 2017 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
		31.12.2017	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2020
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ GmbH	Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensverträge zur Finanzierung d. Investitionsmaßnahme des ehem. Kaufhauses TIETZ	17.096.515	15.996.684	14.870.273	13.716.041
C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	Ausfallbürgschaft zur Absicherung d. Fremdfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen	6.094.550	5.690.320	5.390.320	5.090.320
C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	Besicherung des darlehensfinanzierten Ankaufs der Messehalle 1	5.012.658	4.708.861	4.405.063	4.101.266
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft SCHOCKEN Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft im Rahmen der Sanierung des ehemaligen Kaufhofwarenhauses in der Brückenstraße zur zukünftigen Nutzung als Landesmuseum für Archäologie	2.855.424	2.794.543	2.730.649	2.663.594
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 Gebäudewirtschaftsgesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Modernisierung von Wohneinheiten Clausewitzstr. 31/33	310.687	282.592	255.887	228.418
Grundstücks- und Gebäudewirtschaftsgesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft zur Modernisierung von Wohneinheiten Bruno-Granz-Str. 4	203.421	185.086	167.656	149.729
<b>Gesamt</b>		<b>33.260.518</b>	<b>31.345.349</b>	<b>29.507.111</b>	<b>27.636.631</b>

Die Zahlen stellen lediglich 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 Privatrechtes bedienen. Diese Möglichkeit wird auch von der Stadt Chemnitz genutzt.

Aktuell ist die Stadt Chemnitz an 17 Unternehmen unmittelbar und an 24 Gesellschaften mittelbar (Enkelebene) beteiligt. Zudem werden kommunale Aufgaben durch drei Eigenbetriebe erbracht. Sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig bestehen über die sogenannte Eigenkapitalspiegelmethode Beziehungen zu den direkten Beteiligungen und Eigenbetrieben. Demnach spiegeln sich die Änderungen des Eigenkapitals der Unternehmen und Eigenbetriebe (abhängig vom jeweiligen Jahresergebnis der Unternehmen) in einer Zu- oder Abschreibung des jeweiligen Beteiligungsansatzes in der städtischen Bilanz (Position Finanzanlagen) wider. Diese Zu- oder Abschreibungen sind ertrags- bzw. aufwandswirksam (jedoch nicht liquiditätswirksam) und beeinflussen damit das ordentliche Ergebnis des städtischen Haushaltes (siehe unten). Darüber hinaus bestehen nur zu einigen Unternehmen haushaltsrelevante Beziehungen.

Die Beziehungen zu den Unternehmen, Beteiligungen, Eigenbetrieben und Zweckverbänden wurden in verschiedene Produktuntergruppen geordnet. Die Zuordnung von Aufwand, Auszahlungen, Erträgen und Einzahlungen für ausgegliederte Aufgabenbereiche erfolgt unter der jeweils sachlich relevanten Produktgruppe. So wurden den jeweiligen fachspezifischen Produktuntergruppen folgende Sachverhalte zugeordnet:

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

Seit dem Planjahr 2015 werden aufgrund der erheblichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt (siehe oben) die Zu- und Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen aus der Eigenkapitalspiegelmethode in die Haushaltsplanung aufgenommen. Die Planungsgrundlage hierzu bilden die Wirtschaftsplanungen der Unternehmen und Eigenbetriebe (insbesondere Klinikum, VVHC, GGG, ESC und ASR). In den Jahren 2019 bis 2023 ist von einem jährlichen Zuschreibungsvolumen von ca. 20,6 – 23,0 Mio. € sowie einem Abschreibungsvolumen von 1,6 – 7,0 Mio. € pro Jahr auszugehen. Im Saldo ergibt sich hieraus eine positive Beeinflussung des städtischen Ergebnishaushaltes von ca. 13,6 – 21,2 Mio. € pro Jahr. Auf den Finanzhaushalt hat dies keine Auswirkung, da es sich um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen handelt.

Die Stadt Chemnitz leistet für laufende Zwecke im Jahr 2019 Zahlungen an Unternehmen von insgesamt rund 47,1 Mio. € und im Jahr 2020 von insgesamt rund 53,0 Mio. €. Im Rahmen eines Leistungsaustausches zahlt die Stadt Chemnitz 203 T€ p. a. an das Technologie Centrum Chemnitz GmbH.

in €

	PUG	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Eigengesellschaften</b>				
Städtische Theater Chemnitz gGmbH	26110	27.413.550	<b>32.382.300</b>	<b>32.947.300</b>
C <sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	57330	4.000.000	<b>4.100.000</b>	<b>4.700.000</b>
CWE GmbH	57110	1.740.000	<b>1.940.000</b>	<b>1.875.000</b>
EFC GmbH	42120	1.150.000	<b>1.150.000</b>	<b>1.300.000</b>
VVHC GmbH	53510	1.500.000	<b>7.300.000</b>	<b>11.935.000</b>
<b>unmittelbare Beteiligungen</b>				
VLP Chemnitz/Jahnsdorf GmbH	54810	132.340	<b>133.380</b>	<b>134.680</b>
<b>mittelbare Beteiligungen</b>				
Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH	54810	90.000	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Summe Zuschüsse</b>		36.025.890	<b>47.100.680</b>	<b>52.986.980</b>

Im Vergleich zum Jahr 2018 steigen damit die Zuschüsse an städtische Unternehmen erheblich in Summe um bis zu ca. 11,1 Mio. € im Jahr 2019 und 17,0 Mio. € im Jahr 2020. Dies resultiert hauptsächlich aus der deutlichen Erhöhung der Zuschusszahlungen an die Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) in Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen Nahverkehrsplanung und den Zuschusserhöhungen für die Städtischen Theater Chemnitz gGmbH (STC gGmbH).

Im Jahr 2019 sind Zuschüsse in Höhe von 32.382 T€ an die **Städtische Theater Chemnitz gGmbH (STC gGmbH)** vorgesehen. Gegenüber 2018 ergibt sich eine erhebliche Erhöhung um ca. 5 Mio. €. Demgegenüber stehen zusätzliche Strukturmittel i. H. v. 2,4 Mio. €.

in T€

Jahr	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Städtischer Zuschuss	32.382	32.947	33.339	33.904	34.412

Die im städtischen Haushalt eingestellten Zuschussgrößen basierten ursprünglich auf dem Stadtratsbeschluss B-263/2016 zur Konzeption der STC gGmbH zur Entwicklung ab 2019. Die bisher vorgesehenen Größen sollen aus drei Gründen erhöht werden:

1. Mehraufwand aus geplanter Rückkehr zum Flächentarifvertrag ab 2019 aufgrund zusätzlicher Fördermittel seitens der Freistaates Sachsen
2. struktureller Mehraufwand der STC gGmbH gegenüber Planung im Jahr 2016 (Zeitpunkt Stadtratsbeschluss)
3. Mehrbelastung aufgrund Tarifabschluss 2018

Voraussetzung für eine Rückkehr zum Flächentarifvertrag ist neben der Bereitstellung zusätzlicher Fördermittel des Freistaates und der Stadt Chemnitz eine Änderung des Stadtratsbeschlusses zum Theaterkonzept (B-263/2016). Dies ist gemäß Beschlussvorlage B-274/2018 zur Konzeption der STC gGmbH zur Entwicklung des Theaters von 2019 bis 2022 durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 24.10.2018 erfolgt.

Die **C<sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C<sup>3</sup>)** erhalten im Jahr 2019 einen Zuschuss für das laufende Geschäft in Höhe von 4.100 T€ und im Jahr 2020 von 4.700 T€. Darin berücksichtigt sind die mit B-116/2018 im Zusammenhang mit dem Ausbau des Kongresszentrums in der Stadthalle beschlossenen Vorlaufkosten von insgesamt 600 T€, verteilt auf vier Jahre (2019 – 2022) sowie im Jahr 2020 zusätzliche Mittel für diverse Anschaffungen und Umbauten zur Verbesserung der multifunktionalen Nutzung der Messe Chemnitz.

Der investive Zuschuss an die C<sup>3</sup> betrifft die Maßnahmen „Erneuerung der raumluftechnischen Anlagen in der Stadthalle“ sowie den „Kongressausbau“ und ist unter Punkt 4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen ausführlich dargestellt.

Für 2019 sind für die **Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE)** 1.940 T€ eingeordnet. Im Jahr 2020 wird mit einer leichten Verringerung des Zuschusses auf 1.875 T€ geplant. Die Entscheidungen des Stadtrates im Rahmen der Haushaltsberatung für 2019 und 2020 sind im Wirtschaftsplan des Unternehmens noch nicht eingearbeitet.

Im Jahr 2019 sind Zuschüsse in Höhe von 1.150 T€ an die **Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC)** vorgesehen. Gegenüber 2018 bedeutet dies eine Verringerung um 250 T€. Dieser Betrag wurde in 2018 überplanmäßig, insbesondere für die Sanierung des Terrassenbereichs der Gesellschaft, bereitgestellt (B-098/2018). Für das Jahr 2020 erhält die EFC GmbH einen Zuschuss von 1.300 T€. Die Erhöhung von 150 T€ gegenüber 2019 begründet sich insbesondere mit erforderlichen Mitteln für die Sanierung der Dammkrone am Stausee Rabenstein.

Bei dem **Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH (VLP)** liegt der erforderliche Gesellschafterzuschuss im Jahr 2019 mit 133 T€ geringfügig über dem Zuschuss von 2018 (132 T€). Im Jahr 2020 ist ein Zuschuss von 135 T€ veranschlagt.

Die Planung des Zuschusses der Jahre 2019 und 2020 an die **Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH** (95 T€) stellt eine leichte Erhöhung gegenüber den Vorjahren (hier jeweils seit 2008 90 T€ p. a.) dar. Hiermit wird eine Anpassung an die allgemein gestiegenen Kosten der Betreuung vorgenommen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass durch die Parkeisenbahn gGmbH bereits eigenständig in 2017 die Erlösseite durch Preisanhebungen verbessert wurde.

Bereits ab 2018 sahen sowohl die städtische Haushaltsplanung als auch die Wirtschaftsplanung wieder die Bereitstellung städtischer Zuschüsse an die **Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC)** vor, nachdem sich ab 2010 der städtische Querverbund zunächst eigenständig finanzieren konnte. Im mittelfristigen Zeitraum soll in der VVHC der erforderliche Verlustausgleich gegenüber der CVAG erheblich steigen, während die Gewinnabführung der KVC/eins an die VVHC gemäß Abstimmung der Gesellschafter sich auf einem bestimmten Niveau im mittelfristigen Zeitraum verstetigen soll. Bei der eins werden in den Folgejahren erhebliche finanzielle Mittel für Investitionen (insbesondere Umsetzung des zukünftigen Wärmeversorgungs-konzeptes sowie Netzertüchtigungen) benötigt, sodass mehr Mittel für eine anteilige Innenfinanzierung gebunden sind.

Im Verkehrsbereich sind weitere finanzielle Mehrbelastungen aus dem Stadtratsbeschluss vom 27.01.2016 zum Nahverkehrsplan (B-002/2016), der weitere Angebotsausweitungen im ÖPNV beinhaltet, zu decken. Hier ist darauf hinzuweisen, dass mit Wirkung ab 01.01.2020 ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag mit der CVAG geschlossen werden soll, womit die beihilfenrechtskonforme Finanzierung der CVAG im Gegenzug für die Erfüllung der übertragenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen geregelt wird.

Auf Basis der Wirtschaftsplanung der VVHC und den erfolgten Änderungsbeschlüssen zum Haushaltsplan werden folgende städtische Zuschüsse für die VVHC in die städtische Haushaltsplanung eingearbeitet:

in T€					
Jahr	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Städtischer Zuschuss	7.300	11.935	14.375	16.175	16.275

Die künftige Finanzierungssituation der VVHC zur Umsetzung der beschlossenen Nahverkehrsplanung stellt neben den steigenden Zuschüssen an die STC gGmbH ein weiteres erhebliches Haushaltsrisiko für die Stadt Chemnitz dar.



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).

Insgesamt plant die Stadt Chemnitz in den Jahren 2019 und 2020 Erträge aus **Konzessionsabgaben Strom und Gas** in Höhe von jeweils ca. 8,4 Mio. €. Davon ist die **Konzessionsabgabe der eins** in Höhe von 7,6 Mio. € geplant. Gegenüber 2018 wird nunmehr von einem geringeren Betrag ausgegangen (hier 8 Mio. €), wobei damit eine Anpassung an die jeweils tatsächlich erhaltenen Erträge der Vorjahre (umsatzabhängig) vorgenommen wurde. Die erwartete Höhe der Konzessionsabgabe der **enviaM** beläuft sich in 2019 und 2020 wieder auf jeweils 750 T€. Als Ertrag aus **Trinkwasserkonzessionsabgaben der eins** ist unter Berücksichtigung der Änderungsbeschlüssen zum Haushaltsplan ein Betrag von 3.716 T€ für das Jahr 2019 und ein Betrag von 3.700 T€ für das Jahr 2020 im Haushalt veranschlagt. Auch hier erfolgte gegenüber den Vorjahren eine Anpassung an die tatsächlich erhaltenen Erträge, wobei hier eine Erhöhung eingearbeitet wurde. In diesem Zusammenhang ist weiterhin darauf hinzuweisen, dass die Erträge aus Konzessionsabgaben stark abhängig vom jeweiligen Medienabsatz der Unternehmen und damit Schwankungen unterworfen sind.

Zudem werden **Erträge aus Gewinnausschüttungen** erzielt. Sie sind insgesamt in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 2,7 Mio. € (brutto) geplant. Dies betrifft die enviaM (aus direkter Beteiligung und aus Beteiligung über KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM) mit jeweils 380 T€ (brutto). Zudem ist ab dem Jahr 2019 ein Ertrag aus Ausschüttung der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen. Bezüglich der Planung der Gewinnausschüttung der GGG ist darauf hinzuweisen, dass die tatsächlich erzielten Jahresergebnisse der GGG ohnehin über die Eigenkapitalspiegelmethode als Ertrag im städtischen Haushalt verbucht werden. Von der Sparkasse Chemnitz wird (über den Sparkassenzweckverband) in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von je 1,3 Mio. € (brutto) gerechnet.

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.

Seit der Einführung des doppischen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens werden die Erträge aus der **Verzinsung des Eigenkapitals** der Eigenbetriebe des jeweiligen Haushaltsjahres

phasenversetzt in der Produktuntergruppe 61210 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – geplant. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 werden Erträge aus Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe in Höhe von jeweils 2,4 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.

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 beträgt in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 gemäß den aktuellen Kalkulationen 2019 bis 2020 im Abwasserbereich (siehe Stadtratsvorlagen B-217/2018 und B-219/2018) insgesamt 6,8 Mio. € jährlich.

Die Kosten für den **Winterdienst** werden dem ASR erstattet. Im Haushaltsjahr 2019 und 2020 sind jeweils 2,8 Mio. € veranschlagt.

In 2018 waren auch die Straßenreinigungsgebühren für den Zeitraum 2019/2020 neu zu kalkulieren. Auf Basis dieser Gebührenkalkulation leistet die Stadt einen **Anteil „öffentliches Interesse“**, der sich im Durchschnitt jährlich auf 1,3 Mio. € beläuft. Im Leistungsumfang wird die Leerung der städtischen Papierkörbe berücksichtigt.

Für die **Gullyreinigung** werden ca. 480 T€ veranschlagt. Darüber hinaus gibt es Zahlungsverpflichtungen der Stadt an den ASR aus der Mitnutzung des Betriebshofes, der Reinigung der Haltestellen, der Rasenmäh, der Banketpflege und der Wildkrautbeseitigung.

### 6.3 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

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

Den größten Anteil an der Summe der Umlagezahlungen der Stadt Chemnitz erhält der **Zweckverband Sächsisches Industriemuseum**. Ausgaben für die laufende Verwaltung sowie für Investitionen, die nicht durch eigene Einnahmen abgedeckt werden können, werden über Umlagen der kommunalen Verbandsmitglieder sowie durch Zuschüsse des Freistaates Sachsen finanziert. Aufgrund von jährlich steigenden Personalkosten durch tarifliche Anpassungen und zu erwartenden Preissteigerungen im Dienstleistungs- und Energiebereich erfolgen gegenüber der Planung 2018 Erhöhungen der Umlage, im Jahr 2019 um 50 T€ und im Jahr 2020 um weitere 25,5 T€.

Mit der Mitgliedschaft im **Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge** sichert die Stadt Chemnitz die Erledigung der öffentlichen Aufgaben Notfallrettung und Krankentransport. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Bau und den künftigen Betrieb der integrierten Regionalleitstelle (IRLS) am Standort Chemnitz wurde im Jahr 2010 durch die beteiligten Landkreise und die Stadt Chemnitz unterzeichnet (entsprechende Beschlüsse der kommunalen Gremien waren vorausgegangen) und von der Landesdirektion Sachsen genehmigt. Bauherr der IRLS ist gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Rettungszweckverband, Betreiber die Stadt Chemnitz.

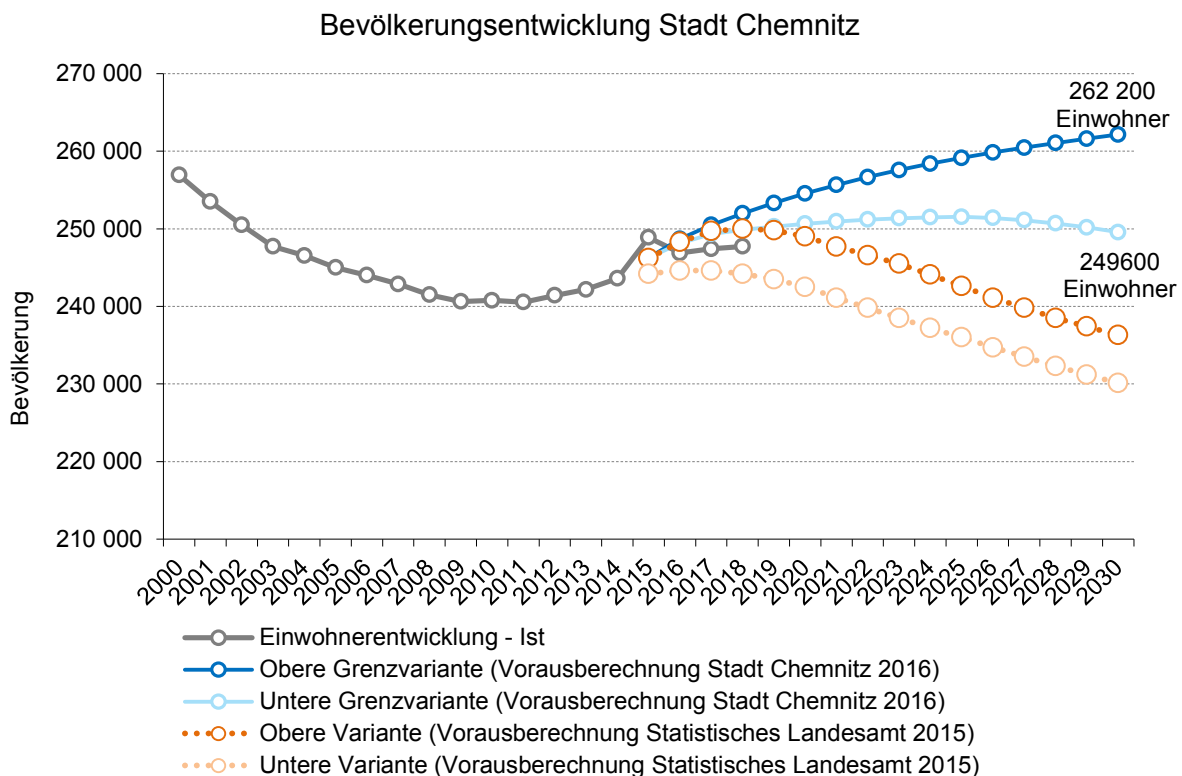
Die Errichtung der Integrierten Regionalleitstelle ist weitestgehend abgeschlossen. Im Dezember 2018 soll der Landkreis Mittelsachsen noch aufgeschaltet werden. Bei der Errichtung haben insbesondere Probleme eines vom Freistaat Sachsen für die technische Ausstattung gebundenen Vertragspartners zu einer erheblichen Verzögerung geführt. Durch die verzögerte Fertigstellung und gegenüber den ursprünglichen Planungen gestiegenen Anforderungen an die Leitstellen- und Datenübertragungstechnik sind auch die Kosten für die Errichtung der Leitstelle und vor allem die Kosten der Betriebsvorbereitung gestiegen.

Für den Zweckverband KISA wird voraussichtlich ab dem Jahr 2018 keine Umlage mehr erhoben.

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

	PUG	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
in €				
<b>Aufwendungen</b>				
ZV Sächsisches Industriemuseum	25210	1.055.000	<b>1.105.000</b>	<b>1.130.500</b>
Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge	12710	169.983	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz	12510	197.782	<b>244.850</b>	<b>243.700</b>
ZV Tierkörperbeseitigung	53710	45.000	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Summe</b>		1.467.765	<b>1.622.850</b>	<b>1.647.200</b>

## 7. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung



### Aktuelle Einwohnerentwicklung und Bevölkerungsvorausberechnung 2015 und 2016

Zum Jahresende 2018 wurde in Chemnitz ein Bevölkerungstand von 247.721 Einwohnern erreicht. Am 31.12.2017 lag die Einwohnerzahl noch bei 247.422 Personen. Obwohl die Bevölkerungszahl damit erneut gestiegen ist (+299 Einwohner), liegt sie weiterhin unter den im Jahre 2016 prognostizierten Werten der Bevölkerungsvorausberechnung.

Basierend auf der ausgesprochen positiven Entwicklung der Jahre 2011 bis 2015 (Ist-Stände jeweils am 31.12.: 2011 – 240.545, 2012 – 241.403, 2013 – 242.177, 2014 – 243.605, 2015 – 248.878) und unter Berücksichtigung der besonderen Situation am Ende des Jahres 2015, die vorrangig durch die hohe Zahl Asylsuchender in der Stadt geprägt war, wurde in der Bevölkerungsvorausberechnung 2016 für die Jahre 2016 bis 2018 eine etwas positivere Entwicklung ermittelt als die mittlerweile tatsächlich eingetretene. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Rückgang der Zuwanderung von schutzsuchenden Asylbewerbern schneller als angenommen erfolgt ist.

In Abhängigkeit von den 2016 getroffenen Vorausberechnungsannahmen wurde im Ergebnis der Berechnungen davon ausgegangen, dass die Chemnitzer Bevölkerung bis 2030 auf eine Zahl zwischen 262.200 in der oberen Grenzvariante und 249.600 Einwohnern in der unteren Grenzvariante ansteigen wird, was einem Bevölkerungszuwachs zwischen 0,3 % und 5,4 % gegenüber dem Einwohnerstand vom Dezember 2015 entspräche. Die aktuelle Entwicklung der Einwohnerzahlen verläuft derzeit auf einem etwas niedrigeren Niveau ungefähr parallel zu den in der unteren Grenzvariante vorausberechneten Zahlen. Sie liegt jedoch über den Annahmen der unteren Variante der 6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes.

## **8. Abrechnung Klimaschutzkonzept, SEKo, Radverkehrskonzept**

Aufgrund des Umfangs und der Form der Abrechnungen ist eine Darstellung im Vorbericht nicht geeignet. Die Abrechnungen werden in Verantwortung der fachlich zuständigen Dezernate vorgenommen.



## Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

Position	Erläuterung
<b>Aufwendungen</b>	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal, neben dem Gehalt zählen hierzu auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung; Auch die Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich zählen zu den Personalaufwendungen.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	Die Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit Abschluss der Verträge bzw. im Rahmen der Arbeitsphase der Altersteilzeit zu bilden, da zu diesen Zeitpunkten die Ansprüche für die Leistungen im Rahmen der Freistellungsphase erworben werden und die Verpflichtung der Stadt zur späteren Zahlung besteht.
Versorgungsaufwendungen	z. B. Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenen-, Witwen- und Waisenbezüge, Sterbegelder, Unfallfürsorge, Übergangsgelder nach dem BeamtenVG, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Erwerb und Ausrüstungen bis 800 € (ohne abziehbare Vorsteuer) sowie deren Unterhaltung, Mieten und Pachten, Aufwand für Fortbildungen, Dienstreisen, Schülerbeförderung, Lehr- und Lernmittel
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I. d. R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellkosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für die im Finanzplanzeitraum vorgesehenen Investitionen. Es fließen hier auch die Abschreibungen auf die Werte von Unternehmen und Beteiligungen ein.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwand für Zinsen, insbesondere für Investitionskredite sowie bei Rückzahlung von Fördermitteln
Transferaufwendungen	Soziale Leistungen; Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbände) für laufende Zwecke;
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	Bei Zuschüssen an Dritte zur Förderung von Investitionen, die mit einer Zweckbindungsfrist oder einem (Mit-)Nutzungsrecht versehen sind, wird in der Vermögensrechnung ein aktiver Sonderposten ausgewiesen. Durch die jährliche Auflösung dieses Sonderpostens werden die Mittel aufwandsseitig über den Zeitraum der Zweckbindung aufgeteilt.
Sozialumlage	Umlage, die vom Kommunalen Sozialverband unter Berücksichtigung der Aufgabenerfüllung sowie der Steuerkraft der Mitglieder erhoben wird
sonstige ordentliche Aufwendungen	Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskosten, Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Steuern, Versicherungen, Sachverständigenkosten einschl. der Bildung von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren (entspricht dem Vorsichtsprinzip); Leistungsbeteiligung an Jobcenter SGB II

Position	Erläuterung
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare außerordentliche Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen. Die Planung erfolgt derzeit insbesondere für die Subventionierung von Grundstücksverkäufen in Gewerbegebieten und sonstigen Gebieten (Verkäufe unter Buchwert).
<b>Finanzhaushalt</b>	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab. Neben den generell nicht zahlungswirksamen Posten (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von und Zuführung an Rückstellungen) gibt es nicht ergebniswirksame Zahlungen (z. B. Inanspruchnahme von Rückstellungen). Aus der Berechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Bedarf an Zahlungsmitteln für alle laufenden Verwaltungsvorgänge. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO der Höhe der Kredittilgung entsprechen.
<b>investive Einzahlungen</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Erhaltene Beiträge für Investitionen, z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen, z. B. gewerblichen Schutzrechten
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen, z. B. Fahrzeugen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	z. B. Rückzahlung überzahlter Bauauszahlungen durch Dritte



Position	Erläuterung
<b>investive Auszahlungen</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, z. B. Software
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	Das erworbene Vermögen findet sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wieder. Die Abschreibungen für das Vermögen fließen in die Ergebnisrechnung als Aufwand ein, wobei Grundstücke zum nicht abnutzbaren Vermögen gehören und daher grundsätzlich nicht abgeschrieben werden.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen finden ihren Gegenposten auf der Aktivseite der Vermögensrechnung. Bis zur Inbetriebnahme werden sie als Anlagen im Bau dargestellt. Mit der Inbetriebnahme erfolgen die Umbuchung ins Anlagevermögen und der Abschreibungsbeginn.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuwendungen der Stadt für investive Zwecke Dritter werden als aktive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und über die Zweckbindungsfrist aufgelöst (analog den Abschreibungen für eigenes Vermögen).
Auszahlungen für sonstige Investitionen	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

## Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz

Kennzahl	Berechnung	Analyse	Orientierung	JA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuerquote	$\frac{\text{Netto-Steuererträge} \cdot 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe	Anteil sollte hoch sein	30,03 %	31,63 %	31,32 %	31,01 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	Maßstab, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist		34,00 %	34,48 %	36,03 %	36,72 %
Zinslast-Quote	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	Maßstab für effektive Belastung der gesamten Aufwendungen aus Finanzierungsaufwendungen	Wert sollte möglichst niedrig sein	0,54 %	0,51 %	0,39 %	0,36 %
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	29,84 %	29,56 %	29,22 %	29,77 %
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	37.890 T€	16.560 T€	3.262 T€	-8.598 T€



## **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 die Kämmerei 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 Zusatzen 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 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/Amt für Jugend und Familie abzustimmen, bei außer- bzw. überplanmäßigen Mittelbereitstellungen zeichnet D 5/Amt für Jugend und Familie mit. D 5/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.

Alle Mittelübertragungen aus echter Deckung sind zur Vermeidung ungerechtfertigter Eingriffe in das Etatrecht des Stadtrates und zur Sicherung eines ausreichenden Vorbereitungsstandes nur für im Haushaltsplan enthaltene Vorhaben bzw. bei Vorhaben, für die ein Haushaltsrest vorhanden ist, zulässig (nicht für außerplanmäßige Vorhaben).

### *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 KomHSys 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 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.

Die zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen im Amt für Jugend und Familie - Amtsbudget, Unterbudget Jugendhilfe sowie Unterbudget Jugendhilfe unbegleitete minderjährige Ausländer sind untereinander deckungsfähig.

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.

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) ist 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 781xxxxx) gegeben.

Die Bereitstellung der Mehrerträge/-einzahlungen ist im Kämmereiamt zu beantragen. Mindererträge/-einzahlungen werden im Rahmen der Haushaltsdurchführung geprüft und über entsprechende Sperren 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 anwendbar.

Die einseitige Deckungsfähigkeit ist für geplante Unterhaltungsmaßnahmen und geplanten Erwerb von Anlagevermögen, 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 planmäßiger Vorhaben 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 VFA 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 Investitionen einschließlich Verpflichtungsermächtigungen*

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. Entsprechend erfolgt auch die Umbuchung der Rechnungsbeträge vom PSK/der Maßnahmennummer des Amtes für Informationsverarbeitung im Laufe des Haushaltsjahres. Das Amt für Informationsverarbeitung informiert die OE zu den geplanten Ersatzbeschaffungen.

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 verwaltungsinterner Entscheidung die Verwendung erfolgt.

Die folgenden kapazitätserweiternden Schulbaumaßnahmen sind ohne Wertgrenze gegenseitig deckungsfähig:

<b>Maßnahmenummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
2151000003005	GMH Oberschule an der Vetersstraße, Hochbaumaßnahme (Schulstab)
2111000002029	GMH GS Weststraße 19, Hochbaumaßnahme (Schulstab)
2111000002023	GMH Schulbezirk IV, Neueinrichtung GS Campus, Hochbaumaßnahme (Schulstab)
2111000002024	GMH Schulbezirk IV, Neueinrichtung GS "Südlicher Sonnenberg", Hochbaumaßnahme (Schulstab)
2111000002021	GMH GS Charlottenstraße 52, Schulbezirk V, Hochbaumaßnahme (Schulstab)
2151000002011	GMH Chemnitz West, Neueinrichtung OS, Hochbaumaßnahme (Schulstab)
2151000002013	GMH Neueinrichtung OS-Campus, Hochbaumaßnahme (Schulstab)

### c) 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 Stadtkämmerers für besondere Sachverhalte zulässig.

### *Sonstiges*

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

## **6 Beteiligung des Kämmers**

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

Vorlagen, auch Informationsvorlagen, welche

- zu Aufwendungen oder Auszahlungen 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/Stadtkämmerer vor der verwaltungsinternen Entscheidung zur Stellungnahme zuzuleiten. Die städtischen Dienstordnungen sind zu beachten.

## **7 Anordnungsbefugnis**

Über die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Haushaltes sind die im HKR ausgewiesenen 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 Stadtkämmerer 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 beibringen.

## **9 *Kreditähnliche Rechtsgeschäfte***

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

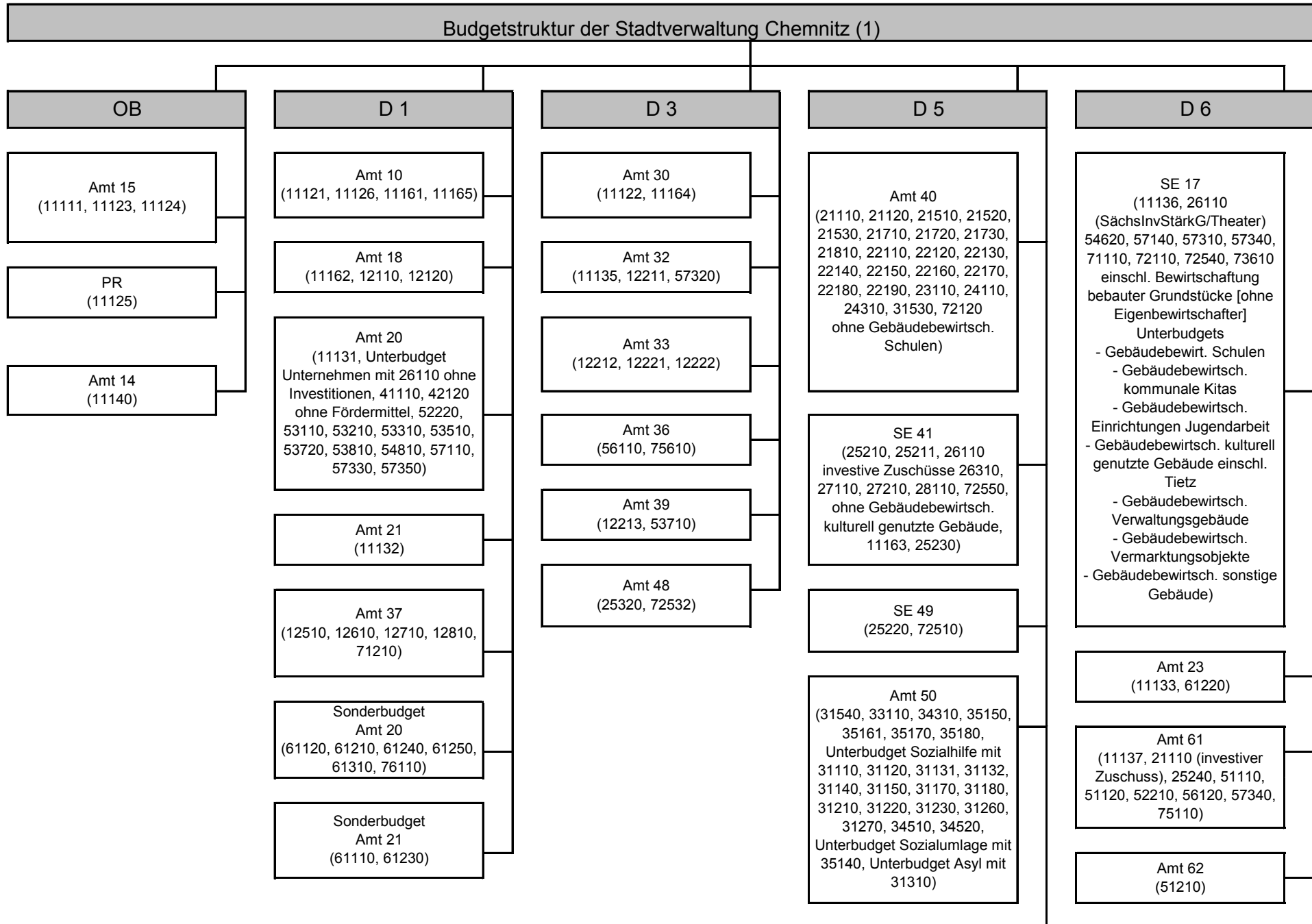
Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind u. a.

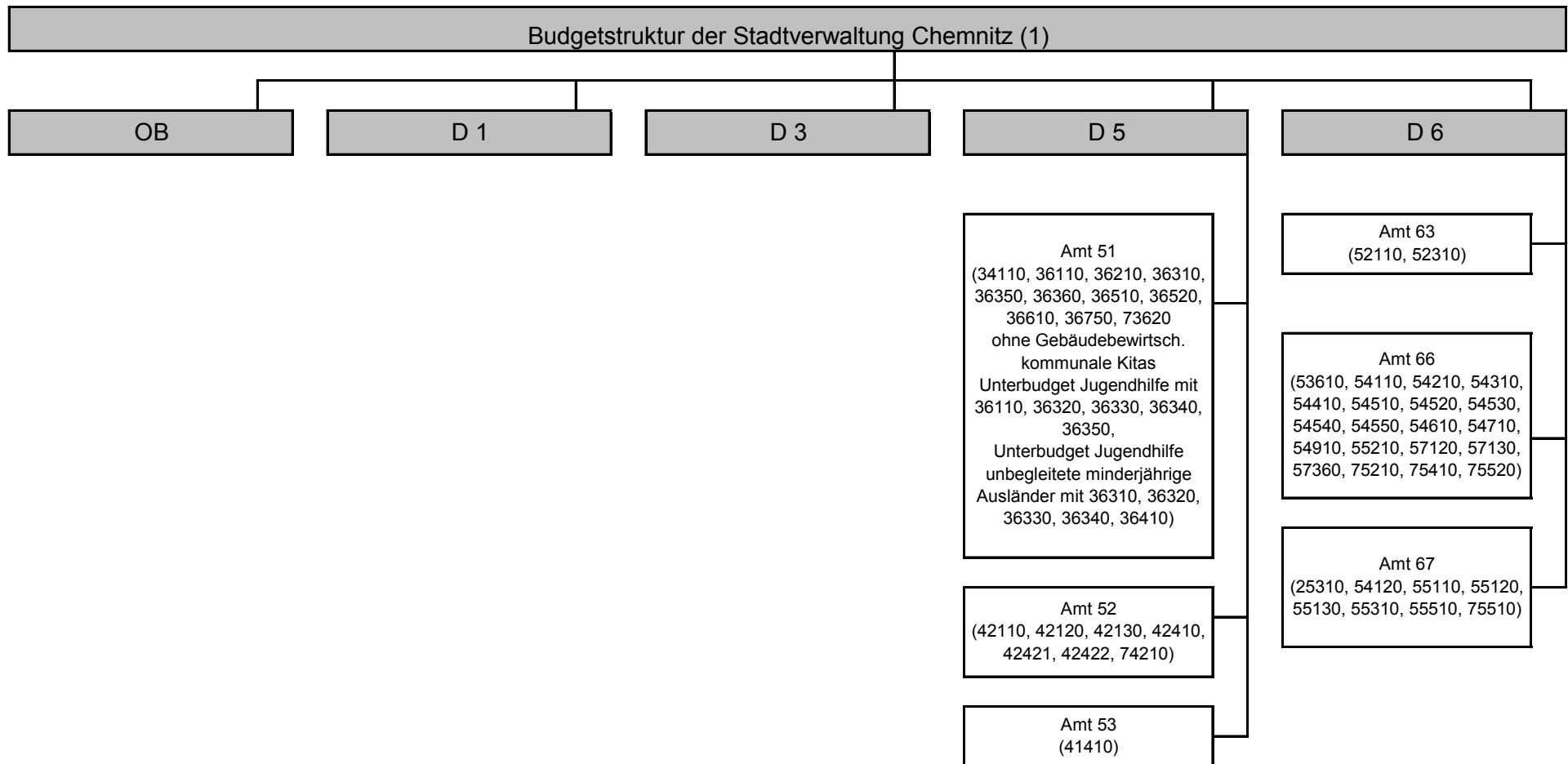
- Vorfinanzierungsverträge für Investitionsauszahlungen mit Bau- oder Generalauftragnehmern bzw. anderen Dritten,
- Leasingverträge bzw. Mietkaufverträge sowie
- Mietverträge mit einer Laufzeit von über 20 Jahren.

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 Stadtkämmerer zur Prüfung vorzulegen. Die Vertragsprüfung gilt auch für Geschäfte der laufenden Verwaltung.

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





### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen  1	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
	TEUR			
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	321.381.984			
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0			
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	1.452.756	0	0	0
<i>darunter:</i>				
<i>Investive Schulbaumaßnahmen</i>	1.452.756	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>322.834.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

weitere Entwicklung abhängig von Jahresergebnissen 2018 ff. 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	372.152	415.476	330.167	232.239
2	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	64.403	64.403	64.403	64.403
3	Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	1.978.130	1.977.960	1.977.857	1.977.754
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	14.120.835	14.120.835	14.120.835	14.120.835
6.1	- Rückstellungen für Restitutionsansprüche	7.266.428	7.266.428	7.266.428	7.266.428
7	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	8.233.263	8.233.263	8.233.263	8.233.263
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	2.348.282	2.348.282	2.348.282	2.348.282
8.1	- Rückstellungen für nicht ausgezahltes Leistungsentgelt	128.453	0	0	0
9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
10	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>27.117.065</b>	<b>27.160.219</b>	<b>27.074.807</b>	<b>26.976.776</b>

Da der voraussichtliche Stand der Rückstellungen (Nr. 5, 6, 7, 8, 9 und 10) per 01.01.2019, 01.01.2020 und per 31.12.2020 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2018 gemäß Jahresabschluss 2017 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 2019	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2020
		EUR					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	155.614.865	138.193.404	153.391.857	165.311.857	17.140.000	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.220.173	21.220.173	21.220.173	21.220.173		
5.	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	75.040	75.040	75.040	75.040	0	0
	<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>176.910.078</b>	<b>159.488.617</b>	<b>174.687.070</b>	<b>186.607.070</b>	<b>17.140.000</b>	<b>0</b>
6.	Verschuldung der Eigenbetriebe	166.299.599	166.802.777	184.287.964	189.875.098	2.080.348	0
	<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>343.209.677</b>	<b>326.291.394</b>	<b>358.975.034</b>	<b>376.482.168</b>	<b>19.220.348</b>	<b>0</b>
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Punkt 3:

Die Ermächtigung zur Kreditaufnahme aus dem Jahr 2017 in Höhe von 8,5 Mio. € 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 01.01.2019, 01.01.2020 und 31.12.2020 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2018 gemäß Jahresabschluss 2017 herangezogen und fortgeschrieben.

**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 2017	Ansatz 2018 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>		66.157.240	63.981.267	58.245.405	55.524.482	51.144.190	48.051.907
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		403.000	685.000	403.000	403.000	403.000	403.000
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	0	0	0	0	
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		66.560.240	64.666.267	58.648.405	55.927.482	51.547.190	48.454.907
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		17.171.489	20.870.658	22.947.654	22.171.450	22.359.220	22.472.012
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		20.889.627	20.561.459	20.057.386	19.487.504	18.674.276	18.003.683
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)		38.061.116	41.432.117	43.005.040	41.658.954	41.033.496	40.475.695
9	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 der SächsGemO (Nummer 8 ./.. Nummer 4)</b>		-28.499.124	-23.234.150	-15.643.365	-14.268.528	-10.513.694	-7.979.212
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-28.096.124	-22.549.150	-15.240.365	-13.865.528	-10.110.694	-7.576.212
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		-403.000	-685.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
10	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO <sup>2</sup></b>							
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung</b>							

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investition bezeichnet.

<sup>2</sup> 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**

Position	Stand am 31. Dezember 2017	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2018 (laufendes Haushaltsjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2019 (Planjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>12 Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)</b>		-28.499.124	-23.234.150	-15.643.365	-14.268.528	-10.513.694	-7.979.212
Basiskapital <sup>3</sup>	1.559.259.264	1.530.760.140	1.507.525.990	1.491.882.625	1.477.614.097	1.467.100.403	1.459.121.191
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der SächsGemO 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
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		-403.000	-685.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
<b>13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses<sup>3</sup></b>	<b>321.381.984</b>						
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO							
<b>14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses<sup>3</sup></b>	<b>0</b>						
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung							
<b>15 Fehlbeträge<sup>2</sup></b>		<b>-805.942</b>	<b>-6.615.215</b>	<b>-9.850.516</b>	<b>5.138.886</b>	<b>9.923.979</b>	<b>7.336.900</b>
darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		-402.942	-5.930.215	-9.447.516	5.541.886	10.326.979	7.739.900
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren		-403.000	-685.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
<b>16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>							

<sup>3</sup> Werte gemäß Jahresabschluss 2017; weitere Entwicklung ist abhängig von Jahresergebnissen 2018 ff. sowie Entscheidungen zur Verrechnung von Fehlbeträgen gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO



Übersicht über die Fraktionszuwendungen  
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushalt enthalten				vorläufiges Ergebnis aus Jahresabschluss 2017	Erläuterungen
		2019 in EURO 01.01.2019 - 31.07.2019	2019 in EURO 01.08.2019 - 31.12.2019	2020 in EURO	Vorjahr 2018 in EURO		
1	2			4	5	6	7
	Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	395.117	282.226	680.730	673.971	610.438	
<b>1</b>	<b>Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>	<b>45.254</b>			<b>77.191</b>	<b>58.128</b>	
1.1		39.500			69.000	44.784	Personalkosten
1.2		1.920			1.400	13.344	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
1.3		3.834			6.791	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
<b>2</b>	<b>Fraktions- gemeinschaft CDU / FDP</b>	<b>86.128</b>			<b>146.913</b>	<b>135.218</b>	
2.1		78.128			132.463	132.020	Personalkosten
2.2		6.000			10.450	3.198	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.3		2.000			4.000	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
<b>3</b>	<b>Fraktion DIE LINKE</b>	<b>79.315</b>			<b>135.292</b>	<b>116.932</b>	
3.1		69.015			117.292	106.052	Personalkosten
3.2		4.300			7.500	10.880	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
3.3		6.000			10.500	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
<b>4</b>	<b>Ratsfraktion PRO CHEMNITZ</b>	<b>38.441</b>			<b>65.571</b>	<b>66.065</b>	
4.1		35.000			60.000	63.365	Personalkosten
4.2		1.721			2.786	2.700	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
4.3		1.720			2.786	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
<b>5</b>	<b>SPD-Fraktion</b>	<b>69.097</b>			<b>117.862</b>	<b>118.472</b>	
5.1		56.000			95.000	90.670	Personalkosten
5.2		4.300			7.400	27.802	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
5.3		8.797			15.462	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
<b>6</b>	<b>Fraktion AfD</b>	<b>38.441</b>			<b>65.571</b>	<b>53.928</b>	
6.1		31.000			54.000	52.992	Personalkosten
6.2		2.000			2.000	936	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
6.3		5.441			9.571	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
<b>7</b>	<b>Fraktions- gemeinschaft VOSI/PIRATEN</b>	<b>38.441</b>			<b>65.571</b>	<b>61.695</b>	
7.1		35.000			60.000	59.647	Personalkosten
7.2		2.000			3.421	2.048	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
7.3		1.441			2.150	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

Aufgrund der im Haushaltsjahr 2019 stattfindenden Kommunalwahlen kann die detaillierte Haushaltsplanung der einzelnen Haushaltsansätze für die Fraktionen des Stadtrates lediglich vom 01.01. bis 31.07.2019 erfolgen

**Übersicht über die Fraktionszuwendungen -  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2019 in EURO 01.01.2019 - 31.07.2019	Haushalts- jahr 2020 in EURO	Vorjahr 2018 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO*	
1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtbetrag der zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	<b>49.074</b>				
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft					
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	3.222				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, Datenübertragungsleistungen	274				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	154				Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	47				Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	4.025				Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
<b>Gesamtbetrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>	<b>7.722</b>				

Fraktionsgemeinschaft CDU / FDP					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2019 in EURO 01.01.2019 - 31.07.2019	Haushalts- jahr 2020 in EURO	Vorjahr 2018 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft					
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	5.746				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, Datenübertragungsleistungen	274				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	231				Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	47				Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	4.025				Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
<b>Gesambetrag CDU-Ratsfraktion</b>	<b>10.323</b>				



Fraktion DIE LINKE					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2019 in EURO 01.01.2019 - 31.07.2019	Haushalts- jahr 2020 in EURO	Vorjahr 2018 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft					
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	3.966				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, Datenübertragungsleistungen	274				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	308				Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	26				Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	4.025				Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
<b>Gesamtbetrag Fraktion DIE LINKE</b>	<b>8.599</b>				

<b>Ratsfraktion PRO CHEMNITZ</b>					
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>				<b>Erläuterungen</b>
	<b>2019 in EURO 01.01.2019 - 31.07.2019</b>	<b>Haushalts- jahr 2020 in EURO</b>	<b>Vorjahr 2018 in EURO</b>	<b>mehr (+) weniger (-) in EURO</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft					
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	1.324				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, Datenübertragungsleistungen	137				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	308				Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalarbeitswirtschaft (Verwaltung und Abrechnung)
	11				Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	2.013				Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
<b>Gesamtbetrag Ratsfraktion PRO CHEMNITZ</b>	<b>3.793</b>				

<b>SPD-Fraktion</b>					
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>				<b>Erläuterungen</b>
	<b>2019 in EURO 01.01.2019 - 31.07.2019</b>	<b>Haushalts- jahr 2020 in EURO</b>	<b>Vorjahr 2018 in EURO</b>	<b>mehr (+) weniger (-) in EURO</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft					
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	5.702				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, Datenübertragungsleistungen	137				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	154				Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	31				Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	2.013				Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
<b>Gesamtbetrag SPD-Fraktion</b>	<b>8.037</b>				

<b>Fraktion AfD</b>					
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>				<b>Erläuterungen</b>
	<b>2019 in EURO 01.01.2019 - 31.07.2019</b>	<b>Haushalts- jahr 2020 in EURO</b>	<b>Haushalts- jahr 2018 in EURO</b>	<b>mehr (+) weniger (-) in EURO</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft					
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	1.286				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, Datenübertragungsleistungen	137				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	77				Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalarbeitswirtschaft (Verwaltung und Abrechnung)
	0				Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	2.013				Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
<b>Gesamtbetrag Fraktion AfD</b>	<b>3.513</b>				

Fraktionsgemeinschaft VOSI/PIRATEN					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2019 in EURO 01.01.2019 - 31.07.2019	Haushalts- jahr 2020 in EURO	Haushalts- jahr 2018 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft					
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	1.892				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, Datenübertragungsleistungen	137				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	308				Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalarbeitswirtschaft (Verwaltung und Abrechnung)
	0				Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	2.013				Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
<b>Gesamtbetrag Fraktionsgemeinschaft VOSI/PIRATEN</b>	<b>4.350</b>				

Fraktionslose Stadtratsmitglieder					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2019 in EURO 01.01.2019 - 31.07.2019	Haushalts- jahr 2020 in EURO	Haushalts- jahr 2018 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft					
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	541				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, Datenübertragungsleistungen	137				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	47				Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	2.013				Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
<b>Gesamtbetrag fraktionslose Stadtratsmitglieder</b>	<b>2.738</b>				



### Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2019

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2019	Ansatz 2019
		Euro	
		1	2
1113300	1113300003004 Liegenschaften, unbebaut, Unterhaltung der Grundstücke unter 400 T€	104.900	0
1113600	1113600001023 GMH, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände für Vermarktungsobjekte	22.000	0
1113600	1113600001098 GMH, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände Neuvermessung	10.000	0
1113600	1113600001099 GMH, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände für Verwaltungsobjekte	20.570	0
1113600	11136000003001 GMH Verwaltungsgebäude, Baumaßnahmen	1.064.262	0
1113600	1113600003002 GMH, Hochbaumaßnahme Trockenlegung Rathaus	360.000	0
1113600	1113600003012 GMH, Rathaus Chemnitz, Baumaßnahmen	750.000	0
1113600	1113600171002 GMH, Abbruch- und Tiefbaumaßnahmen unter 400 T€	163.512	0
1113600	1113600173001 GMH, Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 400 T€	346.518	0
1113600	1113600951009 GMH, Abbruch Rudolf-Krahl Straße 5, Förderung EFRE, Brachflächenrevitalisierung	624.233	499.386
1251000	1251000021001 Integrierte Regionalleitstelle, Werterhaltungsmaßnahmen	251.300	0
1261000	1261000011001 Brandschutz, Werterhaltungsmaßnahmen Feuerwachen unter 400 T€	135.000	0
1261000	1261000011002 Brandschutz, Werterhaltungsmaßnahmen Gerätehäuser FFW unter 400 T€	148.532	0
1281000	1281000012004 Katastrophenschutz, Werterhaltung Gebäude Medizinische Task Force	8.000	0
2111000	2111000001000 GMH Grundschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	1.741.298	0
2111000	2111000001011 GMH Schulhofsanierungen, Erhaltungsaufwand Bau	500.000	0
2111000	2111000001099 GMH Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	475.000	0
2151000	2151000001000 GMH Oberschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	940.300	0
2151000	2151000001099 GMH Oberschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	194.000	0
2151000	2151000003007 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahmen	450.000	0
2171000	2171000001000 GMH Gymnasien, Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	557.216	0
2171000	2171000001099 GMH Gymnasien, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	93.000	0
2173000	2173000001000 GMH Abendgymnasium, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	97.513	0
2173000	2173000001099 GMH Abendgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	7.500	0
2181000	2181000001000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	104.478	0
2181000	2181000001099 GMH Chemnitzer Schulmodell, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	30.000	0
2212000	2212000001000 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	73.135	0
2212000	2212000001099 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	8.500	0



nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2019	Ansatz 2019
		Euro	
		1	2
2213000	2213000001000 GMH Förderschule für geistig Behinderte, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	104.478	0
2213000	2213000001099 GMH Förderschule für geistig Behinderte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	20.000	0
2214000	2214000001000 GMH Terra Nova Campus - Schule, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	90.548	0
2214000	2214000001099 GMH Terra Nova Campus - Schule, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	101.000	0
2215000	2215000001000 GMH Förderschulen für Lernförderung, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	109.354	0
2215000	2215000001099 GMH Förderschule für Lernförderung, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	28.000	0
2216000	2216000001000 GMH Sprachheilschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	45.970	0
2216000	2216000001099 GMH Sprachheilschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	60.000	0
2217000	2217000001000 GMH Förderschule für Erziehungshilfe, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	167.165	0
2217000	2217000001099 GMH Förderschule für Erziehungshilfe, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	18.000	0
2218000	2218000001000 GMH Klinik- und Krankenhausschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	24.378	0
2311000	2311000001000 GMH Berufsfachschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	550.250	0
2311000	2311000001099 GMH Berufsfachschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	71.000	0
2431007	2431007001000 GMH Medienpädagogisches Zentrum, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	3.483	0
2431008	2431008001000 GMH Internat Sportgymnasium, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	41.791	0
2431008	2431008001099 GMH Sportgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	700	0
2521000	2521000011001 GMH Museen und Archive, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	125.025	0
2521000	2521000011099 GMH Museen und Archive, Erhaltungsaufwand Außenanlagen	3.000	0
2521100	2521100001000 GMH BgA Museum für Naturkunde, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	20.896	0
2521100	2521100881001 BgA Museum für Naturkunde, Weiterreichung ESF-Förderung "Fenster in die Erdgeschichte"	31.661	33.793
2522001	2522001011001 Kunstsammlungen, Bau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	164.720	0
2522002	2522002011001 Schloßbergmuseum, Bau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	86.000	0
2522002	2522002011002 Schloßbergmuseum, Bau, Erhaltungsmaßnahmen über 400 T€, Fassade	146.500	0
2522002	2522002021001 Depot Hainstr. 131-133, Bau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	22.950	0
2522002	2522002031001 Burg Rabenstein, Bau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	10.650	0
2522004	2522004011001 Museum Gunzenhauser, Bau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	191.290	0
2531000	2531000011001 Botanischer Garten, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	40.008	0
2532000	2532000103001 Tierpark Chemnitz, Erhaltungsaufwand an Gebäuden, Stallungen usw.	477.550	0
2631001	2631001011001 GMH Musikschulunterricht, Musikschule, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	125.641	0

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2019	Ansatz 2019
		Euro	
		1	2
2711000	2711000001000 GMH Volkshochschule, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	9.055	0
2721000	2721000001000 GMH Stadtbibliothek, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	24.378	0
2811001	2811001011001 GMH Kulturarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	67.793	0
2811002	2811002001000 GMH Heimat- und sonstige Kulturpflege, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	198.906	0
2811004	2811004011001 GMH BgA Wasserschloss Klaffenbach (Haus des Gastes), Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	55.722	0
3115000	3115000881001 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen, Förderprogramm ESF - Innenstadt, Projekt Nachbarschaft im Stadtteil Sonnenberg	46.004	43.000
3153001	3153001001000 GMH Terra Nova Campus - Heim, Erhaltungsaufwand	55.722	0
3153001	3153001001099 GMH Terra Nova Campus - Heim, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	4.000	0
3153002	3153002001000 GMH Terra Nova Campus - Ganztagsbetreuung, Erhaltungsaufwand	3.483	0
3153002	3153002001099 GMH Terra Nova Campus - Ganztagsbetreuung, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	3.000	0
3518000	3518000021001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	300	0
3621004	3621004001001 Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	33.000	0
3621001	3621001881001 Außerschulische Jugendbildung ESF-Förderung Peerteamer f. Chemnitz	100.693	105.070
3621001	3621001881002 Außerschulische Jugendbildung ESF-Förderung Kunstclub für Kids	6.291	8.555
3621004	3621004401001 Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 400 T€, Zuschüsse an freie Träger	84.000	0
3636000	3636000001001 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	85.141	0
3636000	3636000001002 Übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	4.750	0
3636000	3636000001099 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	12.000	0
3636000	3636000401001 Übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	41.750	0
3651000	3651000001001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	810.914	0
3651000	3651000001009 Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand Außengelände	595.000	0
3651000	3651000001099 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	80.000	0
3652000	3652000001001 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	157.500	0
3652000	3652000401023 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	544.000	0
3661000	3661000001001 GMH Einrichtungen der Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	3.483	0
3675000	3675000001002 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.000	0
3675000	3675000001099 GMH Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand Bau	5.000	0

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2019	Ansatz 2019
		Euro	
		1	2
4213000	4213000011001 Förderung des Sports, Stadion an der Gellertstr., Erhaltungsaufwand unter 400 T€	120.000	0
4241001	4241001011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	38.000	0
4241002	4241002011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik- Mehrzweckhalle, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	83.000	0
4241003	4241003011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	33.000	0
4241004	4241004011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	245.000	0
4241004	4241004011008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Sanierung Funktionsgebäude Radrennbahn	48.000	0
4241004	4241004011012 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Sanierung Turmplätze (2 Naturrasenplätze)	50.000	0
4241005	4241005011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard- Hartmann-Halle, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	255.000	0
4241005	4241005011005 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard- Hartmann-Halle, Anpassung Lüftung	50.000	0
4241006	4241006011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	625.000	0
4241007	4241007011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Jahnbaude, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	40.000	0
4242101	4242101011001 Hallenbäder, Stadtbad, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	340.000	0
4242103	4242103011001 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	80.000	0
4242104	4242104011001 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Erhaltungsaufwand unter 400 T€	60.000	0
4242106	4242106011001 Hallenbäder, Schwimmhalle im Sportforum, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	65.000	0
4242201	4242201011001 Freibad Bernsdorf, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	235.000	0
4242203	4242203011001 Freibad Erfenschlag, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	3.000	0
4242204	4242204011001 Freibad Gablenz, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	80.000	0
4242205	4242205011001 Freibad Einsiedel, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	40.000	0
4242206	4242206011001 Freibad Wittgensdorf, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	60.000	0
5112018	5112018953001 EFRE-Brachenförderung, Brachenrevitalisierung ohne anschließende Inwertsetzung	42.125	33.700
5112020	5112020923001 Förderung Sicherungsmaßnahmen, ohne Eigenanteil, Stadtumbau, Aufwertung G1, Sicherungsmaßnahmen, gemischte Maßnahmen unter 400 T€	400.000	400.000
5112026	5112026923001 Stadtumbau Ost – Aufwertung Stadtumbaugebiet Magistralen Chemnitz 2019 – 2031, Sicherungsmaßnahmen Altbauten ohne kommunalen Eigenanteil	350.000	350.000
5112028	5112028953001 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, Nichtinvestive Zuschüsse für Erhaltungsmaßnahmen	260.000	208.000
5221000	5221000963000 Wohnungsbauförderung, Rückbau von Wohngebäuden	48.000	48.000
5221000	5221000973000 Wohnungsbauförderung, Rückbau/Anpassung technischer Infrastruktur	2.292.000	2.292.000

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2019	Ansatz 2019
		Euro	
		1	2
5231000	5231000001001 Denkmalschutz und -pflege, Bauunterhaltung Rittergut Rabenstein	2.000	0
5411000	5411000231001 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	5.403.500	0
5411000	5411000331001 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	1.270.000	0
5411000	5411000331005 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Viadukt Rabenstein	180.000	0
5411000	5411000551001 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	1.053.890	0
5412000	5412000003001 Baumpflanzungen aus Eigenmittel	25.000	0
5412000	5412000011001 Gemeindestraßen Verkehrsgrün, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	1.297.500	0
5421000	5421000231001 Kreisstraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	290.000	0
5421000	5421000551001 Kreisstraßen, Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	10.000	0
5431000	5431000231001 Staatsstraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	300.000	0
5431000	5431000331001 Staatsstraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	5.000	0
5431000	5431000551001 Staatsstraßen, Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	30.000	0
5441000	5441000231001 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	110.000	0
5441000	5441000331001 Bundesstraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	100.000	0
5441000	5441000331002 Bundesstraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Brücke Neefestraße	100.000	0
5441000	5441000551001 Bundesstraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	290.000	0
5462001	5462001003001 GMH BgA Tiefgarage am Theaterplatz, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	69.652	0
5491000	5491000001002 Sonstige Leistungen der Straßenbauaustträger, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	625.000	0
5511000	5511000003001 Baumpflanzungen Eigenmittel	30.000	0
5511000	5511000011001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	1.896.660	0
5511000	5511000921001 Grünflächen u. Fußgängerzonen/Heckert Gebiet, Förderprogramm Städtebau	52.700	0
5512000	5512000001001 Campingplatz und Bungalowsiedlung	5.000	0
5513000	5513000011001 Klein- und Erholungsgärten, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	137.500	0
5521000	5521000631001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	850.000	150.307
5521000	5521000631003 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Pleißenbach	300.000	0
5551000	5551000011001 Land- und Forstwirtschaft, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	336.226	0
5611000	5611000021000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Wasser- und Bodenschutz	4.690	0
5611000	5611000041000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Naturschutz	67.500	0
5611000	5611000122006 Umweltschutzmaßnahmen, Sanierungsvorhaben ehem. Chemiehandel	128.520	128.520
5611000	5611000221005 Umweltschutzmaßnahmen, Notwasserbrunnen Kalkstr.	5.000	5.000

2019  
Stadt Chemnitz

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2019	Ansatz 2019
		Euro	
		1	2
5611000	5611000221012 Umweltschutzmaßnahmen, Notwasserbrunnen Altchemnitz (P.-Grüner-Str.)	5.000	5.000
5611000	5611000221014 Umweltschutzmaßnahmen, Notwasserbrunnen Chemnitztalstraße	6.500	6.500
5611000	5611000953001 Umweltschutzmaßnahmen, Zuschuss Klimaschutzmaßnahmen	100.000	80.000
5612000	5612000001001 Umweltzentrum, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	500	0
5714001	5714001001001 GMH Verpachtung und Bewirtschaftung Produktenbahnhof, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	5.224	0
5714001	5714001001002 GMH Verpachtung und Bewirtschaftung Produktenbahnhof, Außenanlagen	1.500	0
5714002	5714002173001 GMH Verpachtung TCC GmbH, Gebäude TCC, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	139.304	0
5714002	5714002173002 GMH Verpachtung TCC GmbH, Gebäude STFI, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	243.782	0
5714003	5714003173001 GMH TCC GmbH, Start-up-Gebäude, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	13.930	0
5731000	5731000003001 GMH Ratskeller, Baumaßnahme	15.323	0
5734001	5734001173001 GMH Messe- und Veranstaltungszentrum, BgA Vermietung Halle 2, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	5.920	0
5734002	5734002173001 GMH Messe- und Veranstaltungszentrum, BgA Vermietung Parkplätze, Tiefbaumaßnahmen unter 400 T€	20.896	0
<b>Gesamt:</b>		36.693.002	4.396.831

### Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2020

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2020	Ansatz 2020
		Euro	
		1	2
1113300	1113300003004 Liegenschaften, unbebaut, Unterhaltung der Grundstücke unter 400 T€	104.900	0
1113600	1113600001023 GMH, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände für Vermarktungsobjekte	22.000	0
1113600	1113600001098 GMH, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände Neuvermessung	10.000	0
1113600	1113600001099 GMH, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände für Verwaltungsobjekte	20.570	0
1113600	1113600003001 GMH, Verwaltungsgebäude, Baumaßnahmen	1.089.262	0
1113600	1113600171002 GMH, Abbruch- und Tiefbaumaßnahmen unter 400 T€	343.263	0
1113600	1113600173001 GMH, Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 400 T€	453.953	0
1251000	1251000021001 Integrierte Regionalleitstelle, Werterhaltungsmaßnahmen	57.100	0
1261000	1261000011001 Brandschutz, Werterhaltungsmaßnahmen Feuerwachen unter 400 T€	95.000	0
1261000	1261000011002 Brandschutz, Werterhaltungsmaßnahmen Gerätehäuser FFW unter 400 T€	188.532	0
1281000	1281000012004 Katastrophenschutz, Werterhaltung Gebäude Medizinische Task Force	8.000	0
2111000	2111000001000 GMH Grundschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	2.072.848	0
2111000	2111000001011 GMH Schulhofsanierungen, Erhaltungsaufwand Bau	500.000	0
2111000	2111000001099 GMH Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	499.000	0
2111000	2111000921001 GMH Grundschule Gablenz, Erhaltungsaufwand Bau, Förderprogramm Stadtumbau	62.500	0
2111000	2111000921002 GMH Grundschule Makarenko, Erhaltungsaufwand Bau, Förderprogramm Stadtumbau	62.500	0
2151000	2151000001000 GMH Oberschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	766.953	0
2151000	2151000001099 GMH Oberschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	203.000	0
2171000	2171000001000 GMH Gymnasien, Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	779.390	0
2171000	2171000001099 GMH Gymnasien, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	98.000	0
2173000	2173000001000 GMH Abendgymnasium, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	86.230	0
2173000	2173000001099 GMH Abendgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	8.000	0
2181000	2181000001000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	275.274	0
2181000	2181000001099 GMH Chemnitzer Schulmodell, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	31.000	0
2212000	2212000001000 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	116.079	0
2212000	2212000001099 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	9.000	0
2213000	2213000001000 GMH Förderschule für geistig Behinderte, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	97.838	0
2213000	2213000001099 GMH Förderschule für geistig Behinderte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	21.000	0

2019

Stadt Chemnitz

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2020	Ansatz 2020
		Euro	
		1	2
2214000	2214000001000 GMH Terra Nova Campus - Schule, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	107.788	0
2214000	2214000001099 GMH Terra Nova Campus - Schule, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	106.000	0
2215000	2215000001000 GMH Förderschulen für Lernförderung, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	130.175	0
2215000	2215000001099 GMH Förderschule für Lernförderung, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	29.000	0
2216000	2216000001000 GMH Sprachheilschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	54.723	0
2216000	2216000001099 GMH Sprachheilschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	63.000	0
2217000	2217000001000 GMH Förderschule für Erziehungshilfe, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	240.450	0
2217000	2217000001099 GMH Förderschule für Erziehungshilfe, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	19.000	0
2218000	2218000001000 GMH Klinik- und Krankenhausschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	29.020	0
2311000	2311000001000 GMH Berufsfachschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	655.019	0
2311000	2311000001099 GMH Berufsfachschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	74.000	0
2431007	2431007001000 GMH Medienpädagogisches Zentrum, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	4.146	0
2431008	2431008001000 GMH Internat Sportgymnasium, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	49.748	0
2431008	2431008001099 GMH Sportgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	800	0
2521000	2521000011001 GMH Museen und Archive, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	123.956	0
2521000	2521000011099 GMH Museen und Archive, Erhaltungsaufwand Außenanlagen	3.000	0
2521100	2521100001000 GMH BgA Museum für Naturkunde, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	24.874	0
2521100	2521100881001 BgA Museum für Naturkunde, Weiterreichung ESF-Förderung "Fenster in die Erdgeschichte"	0	18.000
2522001	2522001011001 Kunstsammlungen, Bau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	146.720	0
2522002	2522002011001 Schloßbergmuseum, Bau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	120.000	0
2522002	2522002021001 Depot Hainstr. 131-133, Bau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	7.950	0
2522002	2522002031001 Burg Rabenstein, Bau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	19.150	0
2522004	2522004011001 Museum Gunzenhauser, Bau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	150.590	0
2531000	2531000011001 Botanischer Garten, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	40.008	0
2532000	2532000103001 Tierpark Chemnitz, Erhaltungsaufwand an Gebäuden, Stallungen usw.	477.050	0
2631001	2631001011001 GMH Musikschulunterricht, Musikschule, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	152.995	0
2711000	2711000001000 GMH Volkshochschule, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	19.070	0
2721000	2721000001000 GMH Stadtbibliothek, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	22.801	0
2811001	2811001011001 GMH Kulturarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	80.644	0

2019  
Stadt Chemnitz

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2020	Ansatz 2020
		Euro	
		1	2
2811002	2811002001000 GMH Heimat- und sonstige Kulturpflege, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	78.768	0
2811004	2811004011001 GMH BgA Wasserschloss Klaffenbach (Haus des Gastes), Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	120.225	0
3115000	3115000881001 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen, Förderprogramm ESF - Innenstadt, Projekt Nachbarschaft im Stadtteil Sonnenberg	0	16.335
3153001	3153001001000 GMH Terra Nova Campus - Heim, Erhaltungsaufwand	66.331	0
3153001	3153001001099 GMH Terra Nova Campus - Heim, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	4.000	0
3153002	3153002001000 GMH Terra Nova Campus - Ganztagsbetreuung, Erhaltungsaufwand	4.146	0
3153002	3153002001099 GMH Terra Nova Campus - Ganztagsbetreuung, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	3.000	0
3518000	3518000021001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	300	0
3621004	3621004001001 Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	27.000	0
3621004	3621004401001 Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 400 T€, Zuschüsse an freie Träger	90.000	0
3621004	3621004881001 Außerschulische Jugendbildung ESF-Förderung Peerteamer f. Chemnitz	0	21.890
3621004	3621004881002 Außerschulische Jugendbildung ESF-Förderung Kunstclub für Kids	0	1.510
3636000	3636000001001 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	101.352	0
3636000	3636000001002 Übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	5.000	0
3636000	3636000001099 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	12.000	0
3636000	3636000401001 Übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	53.500	0
3651000	3651000001001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	965.314	0
3651000	3651000001009 Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand Außengelände	607.000	0
3651000	3651000001099 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	80.000	0
3652000	3652000001001 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	213.250	0
3652000	3652000401023 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	488.250	0
3661000	3661000001001 GMH Einrichtungen der Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	4.146	0
3675000	3675000001002 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.000	0
3675000	3675000001099 GMH Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand Bau	5.000	0
4213000	4213000011001 Förderung des Sports, Stadion an der Gellertstr., Erhaltungsaufwand unter 400 T€	120.000	0
4241001	4241001011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	38.000	0
4241001	4241001011003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle, Akustikwand, Sanierung Umkleiden	45.000	0



2019

Stadt Chemnitz

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2020	Ansatz 2020
		Euro	
		1	2
4241002	4241002011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	83.000	0
4241003	4241003011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	33.000	0
4241004	4241004011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	220.000	0
4241004	4241004011012 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Sanierung Turmplätze (2 Naturrasenplätze)	450.000	0
4241005	4241005011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	150.000	0
4241005	4241005011003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle, Dachsanierung	500.000	0
4241006	4241006011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	625.000	0
4241006	4241006011007 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Turnhalle Grüna, Brandschutz, Fassade, Ballfangzaun	220.000	110.000
4241007	4241007011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Jahnbaude, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	40.000	0
4242101	4242101011001 Hallenbäder, Stadtbad, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	245.000	0
4242103	4242103011001 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	80.000	0
4242104	4242104011001 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Erhaltungsaufwand unter 400 T€	60.000	0
4242106	4242106011001 Hallenbäder, Schwimmhalle im Sportforum, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	65.000	0
4242201	4242201011001 Freibad Bernsdorf, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	40.000	0
4242203	4242203011001 Freibad Erfenschlag, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	3.000	0
4242204	4242204011001 Freibad Gablenz, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	80.000	0
4242205	4242205011001 Freibad Einsiedel, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	40.000	0
4242206	4242206011001 Freibad Wittgensdorf, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	60.000	0
5112018	5112018953001 EFRE-Brachenförderung, Brachenrevitalisierung ohne anschließende Inwertsetzung	48.625	38.600
5112020	5112020923001 Förderung Sicherungsmaßnahmen, ohne Eigenanteil, Stadtumbau, Aufwertung G1, Sicherungsmaßnahmen, gemischte Maßnahmen unter 400 T€	400.000	400.000
5112025	5112025911001 Landesbrachenprogramm, Brachenrevitalisierung	70.000	63.000
5112026	5112026923001 Stadtumbau Ost – Aufwertung Stadtumbaugebiet Magistralen Chemnitz 2019 – 2031, Sicherungsmaßnahmen Altbauten ohne kommunalen Eigenanteil	350.000	350.000
5112028	5112028953001 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, Nichtinvestive Zuschüsse für Erhaltungsmaßnahmen	175.000	140.000
5221000	5221000973000 Wohnungsbauförderung Rückbau/Anpassung technischer Infrastruktur	750.000	750.000
5231000	5231000001001 Denkmalschutz und -pflege, Bauunterhaltung Rittergut Rabenstein	2.000	0
5411000	5411000231001 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	5.108.500	0

2019

Stadt Chemnitz

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2020	Ansatz 2020
		Euro	
		1	2
5411000	5411000331001 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	1.550.000	0
5411000	5411000331002 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Brücke Furth BW 53.02	25.000	0
5411000	5411000331005 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Viadukt Rabenstein	380.000	0
5411000	5411000551001 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	1.088.890	0
5412000	5412000011001 Gemeindestraßen Verkehrsgrün, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	1.296.810	0
5421000	5421000231001 Kreisstraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	290.000	0
5421000	5421000551001 Kreisstraßen, Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	10.000	0
5431000	5431000231001 Staatsstraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	300.000	0
5431000	5431000331001 Staatsstraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	5.000	0
5431000	5431000551001 Staatsstraßen, Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	30.000	0
5441000	5441000231001 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	110.000	0
5441000	5441000331001 Bundesstraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	100.000	0
5441000	5441000331002 Bundesstraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Brücke Neefestraße	800.000	0
5441000	5441000551001 Bundesstraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	290.000	0
5462001	5462001003001 GMH BgA Tiefgarage am Theaterplatz, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	62.185	0
5491000	5491000001002 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	625.000	0
5511000	5511000003001 Baumpflanzungen Eigenmittel	55.000	0
5511000	5511000011001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	1.871.660	0
5511000	5511000921001 Grünflächen u. Fußgängerzonen/Heckert Gebiet, Förderprogramm Städtebau	267.000	0
5512000	5512000001001 Campingplatz und Bungalowsiedlung	5.000	0
5513000	5513000011001 Klein- und Erholungsgärten, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	137.500	0
5521000	5521000631001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€	850.000	150.307
5521000	5521000631003 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Pleißenbach	300.000	0
5551000	5551000011001 Land- und Forstwirtschaft, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	350.888	0
5611000	5611000021000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Wasser- und Bodenschutz	14.590	0
5611000	5611000041000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Naturschutz	65.500	0
5611000	5611000122006 Umweltschutzmaßnahmen, Sanierungsvorhaben ehem. Chemiehandel	128.520	128.520
5611000	5611000221013 Umweltschutzmaßnahmen, Notwasserbrunnen Lutherviertel	10.000	10.000
5611000	5611000221014 Umweltschutzmaßnahmen, Notwasserbrunnen Chemnitztalstraße	10.000	10.000
5611000	5611000221999 Umweltschutzmaßnahmen, Notwasserbrunnen allgemein	10.000	10.000

2019

Stadt Chemnitz

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2020	Ansatz 2020
		Euro	
		1	2
5611000	5611000953001 Umweltschutzmaßnahmen, Zuschuss Klimaschutzmaßnahmen	100.000	80.000
5612000	5612000001001 Umweltzentrum, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	500	0
5714001	5714001001001 GMH Verpachtung und Bewirtschaftung Produktenbahnhof, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	6.219	0
5714001	5714001001002 GMH Verpachtung und Bewirtschaftung Produktenbahnhof, Außenanlagen	1.500	0
5714002	5714002173001 GMH Verpachtung TCC GmbH, Gebäude TCC, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	63.844	0
5714002	5714002173002 GMH Verpachtung TCC GmbH, Gebäude STFI, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	78.768	0
5714003	5714003173001 GMH TCC GmbH, Start-up-Gebäude, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	16.583	0
5731000	5731000003001 GMH Ratskeller, Baumaßnahme	1.658	0
5734001	5734001173001 GMH Messe- und Veranstaltungszentrum, BgA Vermietung Halle 2, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	7.048	0
5734002	5734002173001 GMH Messe- und Veranstaltungszentrum, BgA Vermietung Parkplätze, Tiefbaumaßnahmen unter 400 T€	24.874	0
<b>Gesamt:</b>		35.413.113	2.298.162

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	654.794	842.573	984.563	420.105	393.384	353.222	283.655
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	347.630	92.473	322.177	257.105	230.384	190.222	120.655
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	116.467	86.400	53.220	52.870	52.870	52.870	52.870
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.713.126	2.351.752	2.599.131	2.599.131	2.599.131	2.599.131	2.599.131
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	1.436.895	1.499.655	1.208.053	1.197.053	1.197.153	1.197.253	1.197.353
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.479.852	886.500	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.128.343	817.665	1.036.865	1.036.865	1.036.865	1.034.865	1.034.865
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.529.477</b>	<b>6.484.545</b>	<b>7.384.832</b>	<b>6.809.024</b>	<b>6.782.403</b>	<b>6.740.341</b>	<b>6.670.874</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	40.469.738	44.176.393	46.149.925	48.039.721	49.015.154	49.524.201	50.011.218
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1.784	1.310	1.350	1.390	1.430	1.475	1.520
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	18.218.628	18.751.109	20.708.920	19.284.625	18.654.400	18.430.925	18.378.331
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.925.032	2.714.390	3.001.232	3.165.762	3.080.889	2.629.260	2.446.340
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	8.320	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	219.024	250.790	309.516	201.840	224.942	207.240	210.090
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819.906	5.342.864	5.143.950	5.066.420	4.944.160	4.835.560	4.854.227
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.662.431</b>	<b>71.243.856</b>	<b>75.323.893</b>	<b>75.768.758</b>	<b>75.929.975</b>	<b>75.637.661</b>	<b>75.910.726</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-53.132.955</b>	<b>-64.759.311</b>	<b>-67.939.061</b>	<b>-68.959.734</b>	<b>-69.147.572</b>	<b>-68.897.320</b>	<b>-69.239.852</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	28.110.688	31.096.375	34.081.881	35.135.535	35.237.482	34.848.588	34.677.303
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	731.807	945.749	882.085	879.011	884.565	880.924	883.130
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>27.378.881</b>	<b>30.150.626</b>	<b>33.199.796</b>	<b>34.256.524</b>	<b>34.352.917</b>	<b>33.967.664</b>	<b>33.794.173</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-25.754.074</b>	<b>-34.608.685</b>	<b>-34.739.265</b>	<b>-34.703.210</b>	<b>-34.794.655</b>	<b>-34.929.656</b>	<b>-35.445.679</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	186.011	750.100	662.386	163.000	163.000	163.000	163.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	111.077	66.400	53.220	52.870	52.870	52.870	52.870
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785.846	2.351.752	2.599.131	2.599.131	2.599.131	2.599.131	2.599.131
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.251	1.499.655	1.208.053	1.197.053	1.197.153	1.197.253	1.197.353
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.260	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.290	664.665	884.865	884.865	884.865	884.865	884.865
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.297.735</b>	<b>5.332.572</b>	<b>5.407.655</b>	<b>4.896.919</b>	<b>4.897.019</b>	<b>4.897.119</b>	<b>4.897.219</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	40.161.724	44.176.393	46.235.425	48.043.621	49.015.154	49.524.201	50.011.218
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1.784	1.310	1.350	1.390	1.430	1.475	1.520
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.535.377	18.751.109	20.708.920	19.284.625	18.654.400	18.430.925	18.378.331
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.974	345.130	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.654	250.790	309.516	201.840	224.942	207.240	210.090
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.683.357	5.342.864	5.143.950	5.066.420	4.944.160	4.835.560	4.854.227
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.695.870</b>	<b>68.867.596</b>	<b>72.408.161</b>	<b>72.606.896</b>	<b>72.849.086</b>	<b>73.008.401</b>	<b>73.464.386</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-56.398.135</b>	<b>-63.535.024</b>	<b>-67.000.506</b>	<b>-67.709.977</b>	<b>-67.952.067</b>	<b>-68.111.282</b>	<b>-68.567.167</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.357	0	8.500	8.500	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	2.828.313	1.400.000	10.210.000	1.790.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	120.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ 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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.952.269</b>	<b>1.440.000</b>	<b>10.258.500</b>	<b>1.838.500</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	909.811	681.000	936.509	341.439	631.592	626.672	606.755
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	423.937	333.000	615.000	333.000	333.000	333.000	333.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.575	250.000	961.400	310.000	250.000	250.000	250.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.552.183	1.372.790	2.127.999	1.816.966	1.730.359	1.480.702	1.481.062

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	5.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>4.049.506</b>	<b>2.636.790</b>	<b>4.645.908</b>	<b>2.801.405</b>	<b>2.944.951</b>	<b>2.690.374</b>	<b>2.670.817</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-1.097.237</b>	<b>-1.196.790</b>	<b>5.612.592</b>	<b>-962.905</b>	<b>-1.404.951</b>	<b>-1.150.374</b>	<b>-1.130.817</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-57.495.372</b>	<b>-64.731.814</b>	<b>-61.387.914</b>	<b>-68.672.882</b>	<b>-69.357.018</b>	<b>-69.261.656</b>	<b>-69.697.984</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	8.778	0	2.411	414	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.434	0	2.411	414	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	2.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	14.745	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	6.434	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.933</b>	<b>5.000</b>	<b>7.411</b>	<b>5.414</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen *	4.136.482	4.295.911	5.136.221	5.356.644	5.487.029	5.620.653	5.757.591
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1.784	1.310	1.350	1.390	1.430	1.475	1.520
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	282.655	340.681	947.954	1.015.934	535.184	377.184	377.184
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.710	18.771	26.703	22.875	17.412	11.138	7.954
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	88.239	80.790	191.016	80.790	101.242	80.790	80.790
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.006	1.384.843	1.412.973	1.475.519	1.414.326	1.447.747	1.476.184
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.779.876</b>	<b>6.122.306</b>	<b>7.716.217</b>	<b>7.953.152</b>	<b>7.556.623</b>	<b>7.538.987</b>	<b>7.701.223</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.746.944</b>	<b>-6.117.306</b>	<b>-7.708.806</b>	<b>-7.947.738</b>	<b>-7.551.623</b>	<b>-7.533.987</b>	<b>-7.696.223</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	9.459	18.350	18.350	13.350	13.350	18.350	13.350
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-9.459</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.350</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.350</b>	<b>-18.350</b>	<b>-13.350</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.756.402</b>	<b>-6.135.656</b>	<b>-7.727.156</b>	<b>-7.961.088</b>	<b>-7.564.973</b>	<b>-7.552.337</b>	<b>-7.709.573</b>

**2019  
Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane

**Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen**
**1111100 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)**

Rechtsgrundlage für die Neukalkulation der Aufwandsentschädigung der Ortsvorsteher der acht Chemnitzer Ortsteile ist die geplante Neufassung von § 155a des Sächsischen Beamtengesetzes durch das Gesetz zur Weiterentwicklung des Sächsischen Dienstrechts, welches im Zeitraum der Haushaltsplanung für 2019 ff. nur im Referentenentwurf vorlag. Nach Auskunft des SSG wird die Vorschrift rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft treten.

Die Aufwandsentschädigung soll für ehrenamtliche Bürgermeister monatlich in Gemeinden über 2.000 Einwohnern zwischen 1.900 und 2.550 € betragen. Die Höhe der Aufwandsentschädigung setzt der Gemeinderat nach Anhörung des Bürgermeisters durch Satzung fest. Dabei sind die örtlichen Verhältnisse, Inhalt und Umfang des einzelnen Amtes sowie die Schwierigkeit der Verwaltungsverhältnisse in der Gemeinde zu berücksichtigen.

Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsvorsteher soll monatlich in den Ortschaften

1. bis zu 500 Einwohnern 10 Prozent,
2. über 500 bis zu 2.000 Einwohnern 20 Prozent,
3. über 2.000 bis zu 5.000 Einwohnern 30 Prozent und
4. über 5.000 Einwohner 50 Prozent

der Obergrenze der Aufwandsentschädigung nach Abs. 2 Satz 1, die für den Bürgermeister der Gemeinde mit der Einwohnerzahl der jeweiligen Ortschaft gelten würde, betragen.

Demnach entsteht ein jährlicher Mehrbedarf in Höhe von 29.660 € gegenüber den ursprünglichen Haushaltsansätzen von jeweils 46.480 €.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**
**1111100 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

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 € jährlich eingestellt.

Des Weiteren erhalten alle acht Ortsteile für die Durchführung von Grünschnittarbeiten sowie kleineren Reparatur-, Ersatzbeschaffungs- und Instandhaltungsarbeiten im sog. Verfügungsbudget einen Betrag in Höhe von jeweils 3.000 € d. h. jährlich insgesamt 24.000 €. Die Ortsteile Röhrsdorf und Gröna erhalten ab 2019 darüber hinaus jeweils 7.000 € für die Grünpflege. Rechtsgrundlage ist § 67 Abs. 1 Nr. 6 und 7 i. V. m. § 67 Abs. 3 SächsGemO. Ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 17.000 € (11.000 € in 2019 und 6.000 € in 2020) ist für die dringend notwendige Reparatur der städtischen Weihnachtspyramide von Einsiedel auf Grundlage der Festlegung der Oberbürgermeisterin in Abstimmung mit dem Einsiedler Ortsvorsteher eingestellt.

**1111100 42531300 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung (Amt 18)**

Der Ortschaftsrat Kleinolbersdorf-Altenhain benötigt 2019 zwei neue Telefone. Dementsprechend werden jeweils 60 € geplant.

**1111100 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung**

Der Ortschaftsrat Kleinolbersdorf-Altenhain benötigt 2019 einen neuen Beamer.

Für die Umgestaltung des 2. OG im Chemnitzer Rathaus, insbesondere die Informationsflächen im Flur des OB-Ganges sowie die Wandelhalle (Vitriolen und Garderobenbereiche), sind für das HH-Jahr 2019 Mittel in Höhe von 83.000 € vorgesehen.

Der Gesamtansatz für beide Maßnahmen beläuft sich auf 83.750 €.

**1111100 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 15.2 Protokoll, Städtepartners**

Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel sind u.a. § 51 Abs.2 SächsGemO in Verbindung mit Stadtratsbeschluss B-019/2017.

Der Betrag in Höhe von 86.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

60.000 € für den Bereich Städtepartnerschaften/Protokoll (z. B. Blumen, Geschenke, Honorare) und 6.000 € dezentrales EU-Budget sowie 20.000 € für die Mobilitätswoche.

**1111100 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ortschaftsräte**

Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel der Ortschaftsräte ist § 67 SächsGemO. Demnach werden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Klaffenbach	1.154 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	1.155 €
Einsiedel	1.620 €	Euba	940 €
Röhrsdorf	1.390 €	Wittgensdorf	1.855 €
Gröna	2.435 €	Mittelbach	1.045 €

**1111100 42713500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 15.1 Bürgerplattformen**

Entsprechend der Hauptsatzung können sich im Stadtgebiet auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses B-094/2014 Bürgerplattformen bilden. Zur Unterstützung ihrer Arbeit erhalten Bürgerplattformen im Rahmen des Haushaltes ein Verwaltungs- und Bürgerbudget.

Bisher existieren drei Bürgerplattformen in drei Chemnitzer Stadtgebieten, die vom Stadtrat bestätigt wurden. Gemäß Beschlussantrag BA-016/2018 werden zukünftig weitere Plattformen im Stadtgebiet Mittel bereitgestellt. Diese orientieren sich an einem Bürgerbudget in Höhe von 1,61 Euro/Einwohner im entsprechenden Gebiet zzgl. eines Personalkostenzuschusses. Dieser ist ebenfalls von der Anzahl der Einwohner im Bereich der Plattform abhängig.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**1111100 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ortsteile**

Gemäß § 67 Abs. 4 SächsGemO werden den Ortschaftsräten zur Erfüllung der ihnen zugewiesenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Klaffenbach	4.580 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	4.580 €
Einsiedel	5.210 €	Euba	4.265 €
Röhrsdorf:	4.895 €	Wittgensdorf	5.525 €
Grüna	6.315 €	Mittelbach	4.420 €

**1111100 43182220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaft**

Die Finanzmittel werden auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Städtepartnerschaften vom 06.07.2011 eingeplant.

**1111100 43182230 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche / sonstige Bereiche**

Für das Bürgermeisteramt wurde im Rahmen der Änderungen der Verwaltung als städtische Unterstützung für den Bundeswettbewerb "Jugend forscht" für das Planjahr 2019 ein Zuschuss i. H. v. 100.000 € gewährt.

**1111100 43182240 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stadtteile**

In diesem PSK werden die Zuschüsse für die Stadtteile zur Durchführung von Festen der Heimat- und Traditionspflege auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses B-239/2000 eingeplant.

Zusätzlich zum bisherigen Planansatz i. H. v. 16.000 € werden entsprechend B-234/2011 folgende Mittel eingestellt:

2019: 10.226 € für die 750-Jahr-Feier Draisdorf

2021: jeweils 10.226 € für die 475-jährige Jubiläum von Schlosschemnitz/675-jährige Jubiläum von Reichenhain

**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 für das Jahr 2019 517.000 € (davon für die Ortschaftsräte 67.000 € und für die Stadträte (inklusive Gremien) 450.000 €) und für das Jahr 2020 521.000 € (davon für die Ortschaftsräte 71.000 € und für die Stadträte (inklusive Gremien) 450.000 €).

**1111100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten**

In diesem PSK werden die finanziellen Mittel für Mitgliedschaften der Stadt Chemnitz wie folgt geplant:

Eurocities			16.000 €
Interessenverein Chemnitzer Maschinenbau			2.045 €
Institut français in Sachsen e. V.			500 €
Gesellschaft der Freunde der TU			120 €

**1111100 44311000 Büromaterial**

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Klaffenbach	105 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	105 €
Einsiedel	145 €	Euba	90 €
Röhrsdorf	125 €	Wittgensdorf	165 €
Grüna	220 €	Mittelbach	95 €

**1111100 44312200 Zeitungen**

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

**1111100 44313000 Postgebühren**

Bürgermeister			1.200 €
Bürgermeisteramt			5.075 €
Ortsteile			725 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Klaffenbach	65 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	65 €
Einsiedel	105 €	Euba	60 €
Röhrsdorf	85 €	Wittgensdorf	120 €
Grüna	160 €	Mittelbach	65 €

**1111100 44314100 Fernmeldegebühren**

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Klaffenbach	562 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	562 €
Einsiedel	562 €	Euba	562 €
Röhrsdorf	562 €	Wittgensdorf	562 €
Grüna	562 €	Mittelbach	562 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane

**1111100 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit**

An Zusatzveranstaltungen erfolgen im Jahr 2020 einschließlich Finanzplanung 2023 die Verleihung des Stefan-Heym-Preises in Höhe von 5.000 €. Im Jahr 2022 werden Mittel in Höhe von 30.000 € für die drei anstehenden Bürgermeisterwahlen eingeplant.

**1111100 44316100 Veranstaltungskosten**

In diesem PSK werden die Veranstaltungskosten für die Oberbürgermeisterin und die Städtepartnerschaften geplant.

Im Jahr 2019 sind 83.000 € für verschiedene Veranstaltungen (z. B. 25-jähriges Jubiläum von Euba mit Partnergemeinde Schwanau, Kulturforum) geplant. Des Weiteren sind 25.000 € für den Sportchemmy und 7.000 € werden für die EU-Stelle benötigt. Im Jahr 2020 sind für die Verleihung des den Stefan- Heym-Preises zusätzliche Mittel erforderlich.

**1111100 44317100 Reisekosten**

Aus dem PSK werden die Reise- und insbesondere die Flugkosten für internationale Delegationsreisen beglichen. Hierzu zählen beispielsweise die offiziellen Reisen in Partnerstädte und die Teilnahme an Konferenzen des Städtenetzwerkes Eurocities. Bereits 2017 wurde der bisherige Haushaltsansatz überschritten. Durch die starke Beteiligung städtischer Akteure in den Arbeitsgruppen des Netzwerkes Eurocities, die Reisen in die Partnerstädte der Stadt Chemnitz sowie insbesondere die Zunahme an Delegationsreisen im Zuge der Bewerbung der Stadt Chemnitz zur Kulturhauptstadt Europas 2025 wird ab 2019 mit benötigten Mitteln i. H. v. jährlich 30.000 € gerechnet.

**1111100 44319600 Sonstige Geschäftsaufwendungen der Fraktionen**

In diesem PSK werden die finanziellen Mittel für die Fraktionen des Stadtrates geplant.

Die exakte Aufteilung der finanziellen Mittel für die Jahre 2019 und 2020 ist in der Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel abgebildet. Grundlage bildet die Fraktionskostenrichtlinie gemäß Beschlussvorlage B-271/2016.

Die Haushaltsansätze für 2021 - 2023 wurden gemäß o. g. Richtlinie jährlich erhöht.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	6.344	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	2.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.109	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	2.316	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.627</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	4.118.077	4.295.911	5.136.221	5.356.644	5.487.029	5.620.653	5.757.591
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1.784	1.310	1.350	1.390	1.430	1.475	1.520
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.496	340.681	947.954	1.015.934	535.184	377.184	377.184
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.870	80.790	191.016	80.790	101.242	80.790	80.790
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.171	1.384.843	1.412.973	1.475.519	1.414.326	1.447.747	1.476.184
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.764.398</b>	<b>6.103.535</b>	<b>7.689.514</b>	<b>7.930.277</b>	<b>7.539.211</b>	<b>7.527.849</b>	<b>7.693.269</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-5.735.771</b>	<b>-6.098.535</b>	<b>-7.684.514</b>	<b>-7.925.277</b>	<b>-7.534.211</b>	<b>-7.522.849</b>	<b>-7.688.269</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.059	5.000	11.820	5.000	5.000	5.000	5.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>30.059</b>	<b>5.000</b>	<b>11.820</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-30.059</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.820</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-5.765.829</b>	<b>-6.103.535</b>	<b>-7.696.334</b>	<b>-7.930.277</b>	<b>-7.539.211</b>	<b>-7.527.849</b>	<b>-7.693.269</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	30.059	5.000	11.820	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-30.059</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.820</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**1111100902001 Gemeindeorgane, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Für 2019 haben die Ortsteile Euba und Wittgensdorf jeweils den Bedarf eines Laptops und eines HDMI-Kabels angemeldet. Zudem benötigt die Abteilung 15.4 fünf Laptops und zwei Monitore. In den Folgejahren werden pauschal 5.000 € veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11121 Personalangelegenheiten

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	179.715	160.016	164.210	160.633	160.267	160.267	160.267
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	49.686	16	4.210	633	267	267	267
+ 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	63.573	60.000	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	207.599	178.300	206.600	206.600	206.600	206.600	206.600
+ 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	63.674	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>514.561</b>	<b>398.316</b>	<b>426.010</b>	<b>422.433</b>	<b>422.067</b>	<b>422.067</b>	<b>422.067</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	11.070.044	13.356.874	13.852.879	14.169.433	14.315.910	13.963.000	13.566.501
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.419.297	1.357.000	1.413.068	1.349.442	1.192.690	1.193.078	1.193.484
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	225.157	290.690	296.509	368.386	422.029	437.523	428.838
+ 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	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	724.270	762.340	1.135.558	1.077.231	1.074.389	1.047.068	1.087.498
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.441.268</b>	<b>15.766.904</b>	<b>16.700.514</b>	<b>16.966.992</b>	<b>17.007.518</b>	<b>16.643.169</b>	<b>16.278.821</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-12.926.707</b>	<b>-15.368.588</b>	<b>-16.274.504</b>	<b>-16.544.559</b>	<b>-16.585.451</b>	<b>-16.221.102</b>	<b>-15.856.754</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	12.972.461	15.120.914	16.253.364	16.523.419	16.564.311	16.199.962	15.835.614
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	26.213	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>12.946.248</b>	<b>15.095.814</b>	<b>16.227.264</b>	<b>16.497.319</b>	<b>16.538.211</b>	<b>16.173.862</b>	<b>15.809.514</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>19.542</b>	<b>-272.774</b>	<b>-47.240</b>	<b>-47.240</b>	<b>-47.240</b>	<b>-47.240</b>	<b>-47.240</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

## 1112100 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Hierbei handelt es sich um Erträge im Zusammenhang mit Zeugenaussagen, Schöffeneinsätzen und außergewöhnlichen Belastungen.

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

## 1112100 42531200 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung, Mobiliar

Für den Ersatz verschlissener Büromöbel sind sowohl für das Jahr 2019 als auch für das Jahr 2020 Mittel i. H. v. 278.000 € geplant. In den Folgejahren wurden die Ansätze wieder auf 118.000 € reduziert.

## 1112100 42612000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Ausbildung

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Ausbildung in der Stadtverwaltung Chemnitz. Insbesondere sind Mittel für Neueinstellungen, das Fortführen bestehender Ausbildungsverhältnisse sowie für jegliche sonstigen ausbildungsbezogenen Aufwendungen geplant. Gesetzliche Grundlagen sind das Berufsbildungsgesetz, die Verordnung über die jeweilige Berufsausbildung, Tarifvertragliche Regelungen (TVöD) und die Gebührenordnung des Freistaates Sachsen (SächsAufGebVO). Als Ergebnis der FAG-Spitzengespräche wird den kreisfreien Städten zukünftig die Hälfte der Benutzungsgebühren für die Ausbildung der Studenten an der FHSV Meißen erlassen, was zu einer Einsparung in diesem Produktsachkonto im Wert von 110.000 € im Jahr 2019 und 105.000 € ab 2020 führt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11121 Personalangelegenheiten

**1112100 42616000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, zentrale Fortbildung**

Bedingt durch den erhöhten Fachkräftebedarf, der nicht allein über Ausbildung oder Einstellung gedeckt werden kann, kommt der fachbezogenen Anpassungsqualifikation zukünftig ein höherer Stellenwert zu. Daher wurden die Planansätze für die zentrale Fortbildung erhöht und Mittel i. H. v. 275.000 € für das Jahr 2019 und ab dem Jahr 2020 jährlich 225.000 € eingeplant. Es werden folgende Schwerpunkte gesetzt:

Führungskräftequalifikation  
 Ausbilder- und Anleiterqualifikation  
 Mitarbeitersicherheit, Deeskalationstraining, Kommunikationstraining  
 dienstleistungsorientierte Arbeitsweise, Umgang mit Kunden der Verwaltung  
 Fremdsprachenqualifikation  
 Arbeits-/Brandschutz und betriebliches Gesundheitsmanagement  
 Recht  
 Korruptionsprävention  
 Finanzen, Haushalt  
 IT und E-Government  
 Supervision

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1112100 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Aufgrund folgender Punkte kommt es zu einer Erhöhung der 'anteiligen sonstigen ordentlichen Aufwendungen' zwischen den Jahren 2018 und 2019:  
 - der Gesundheitstag wird alle 2 Jahre - ebenfalls in 2019 - abgehalten, was zu wesentlich höheren Aufwendungen führt  
 - es kommt zu vermehrten Planungen und Ausschreibungen in 2019  
 (Personaleinstellungskosten, die im Zuge der Inanspruchnahme professioneller Hilfe für besondere oder herausgehobene Stellen, entstehen)  
 - der Planansatz in 2018 wurde zu niedrig gewählt

**1112100 44232000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Software ohne Updates**

In diesem PSK werden Pflegegebühren von Software, Jahresgebühren für Lizenzen sowie Schulungskosten bei Neuanschaffungen geplant. Schwerpunkte, welche zu einer wesentlichen Erhöhung der Aufwendungen von 2018 zu 2019 geführt haben, stellen hierbei Pflegegebühren für LOGA-Module zur Personalkostenabrechnung, Software für das Bewerbermanagement, der softwaremäßige weitere Ausbau des Mitarbeiterportals, des Meldewesens und der e-Vergabe, die Mitarbeiterkommunikations-App sowie eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen in der Verwaltung dar.

**1112100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten**

In diesem Produktsachkonto werden die Mitgliedsbeiträge für die vier Spitzenverbände sowie für die Deutsche Gesellschaft für Supervision e. V. in folgender Höhe geplant:

2019		
DST:	99.000 €	(Beschluss Stavo Nr.:307/92)
KAV:	29.200 €	(Beschluss Stavo Nr.:307/92)
SSG:	114.200 €	(Beschluss Stavo Nr.:307/92)
KGSt:	13.200 €	(Beschluss Stavo Nr.: B-147/2007)
Dt. Gesellschaft f. Supervision:	300 €	
2020		
DST:	101.000 €	(Beschluss Stavo Nr.:307/92)
KAV:	29.200 €	(Beschluss Stavo Nr.:307/92)
SSG:	114.200 €	(Beschluss Stavo Nr.:307/92)
KGSt:	13.200 €	(Beschluss Stavo Nr.: B-147/2007)
Dt. Gesellschaft f. Supervision:	300 €	

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11121 Personalangelegenheiten

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	121.147	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+ 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	89.165	60.000	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.134	178.300	206.600	206.600	206.600	206.600	206.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.979</b>	<b>398.300</b>	<b>421.800</b>	<b>421.800</b>	<b>421.800</b>	<b>421.800</b>	<b>421.800</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	11.141.857	13.356.874	13.852.879	14.169.433	14.315.910	13.963.000	13.566.501
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.074.719	1.357.000	1.413.068	1.349.442	1.192.690	1.193.078	1.193.484
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.023	762.340	1.135.558	1.077.231	1.074.389	1.047.068	1.087.498
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.884.099</b>	<b>15.476.214</b>	<b>16.404.005</b>	<b>16.598.606</b>	<b>16.585.489</b>	<b>16.205.646</b>	<b>15.849.983</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-12.456.120</b>	<b>-15.077.914</b>	<b>-15.982.205</b>	<b>-16.176.806</b>	<b>-16.163.689</b>	<b>-15.783.846</b>	<b>-15.428.183</b>
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	120.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ 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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.261	3.500	154.679	91.439	51.592	51.672	51.755
+ 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	980.336	475.000	511.609	490.441	470.359	470.702	471.062

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11121 Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.057.596</b>	<b>478.500</b>	<b>666.288</b>	<b>581.880</b>	<b>521.951</b>	<b>522.374</b>	<b>522.817</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-936.996</b>	<b>-438.500</b>	<b>-626.288</b>	<b>-541.880</b>	<b>-481.951</b>	<b>-482.374</b>	<b>-482.817</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-13.393.116</b>	<b>-15.516.414</b>	<b>-16.608.493</b>	<b>-16.718.686</b>	<b>-16.645.640</b>	<b>-16.266.220</b>	<b>-15.911.000</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.057.596	478.500	666.288	581.880	521.951	522.374	522.817
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-1.057.596</b>	<b>-478.500</b>	<b>-666.288</b>	<b>-581.880</b>	<b>-521.951</b>	<b>-522.374</b>	<b>-522.817</b>

**111210002001 Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen - behindertengerechte Arbeitsplätze (EDV) \***

Für den Kauf von EDV-Technik für behinderte Arbeitnehmer sind für die Jahre 2019 bis 2023 jährlich 6.700 € veranschlagt.

**1112100012000 Personalangelegenheiten, Hauptamt bewegl. Anlagevermögen Geräte, Anlagen und Ausstattungen \***

Für den Kauf von Geräten, Anlagen und Ausstattungen wurden von 2019 bis 2023 jährlich investive Auszahlungen i. H. v. 30.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um erforderliche Ersatzbeschaffungen für alle Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung Chemnitz.

**1112100022000 Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen Mobiliar \***

Für den Kauf von Möbeln, Regalen und Regalanlagen sind für alle Planjahre investive Auszahlungen i. H. v. jeweils 26.800 € veranschlagt.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11121 Personalangelegenheiten

**1112100032000 Personalangelegenheiten, Hauptamt bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge \***

Hierbei handelt es sich um investive Auszahlungen für den Fuhrpark für alle Ämter (2019: 412.000 €, ab 2020: 400.000 €). Investitionsanträge der Ämter werden nach Dringlichkeit und Alter der zu ersetzenden Fahrzeuge berücksichtigt. Schwerpunkt in den Jahren 2019 und 2020 sind Ersatzbeschaffungen im Nutzfahrzeugbereich.

2019

2 Lkw - Amt 66 und Amt 67 - Bj. 2003 und 2004  
 4 Transporter - 2 x Amt 40, Amt 36 und Amt 66 - Bj. 2003 und 2004  
 2 Pkw - Amt 10 Poolfahrzeuge - Bj. 2007 und 2009 / anschließend Ringtausch mit alten ämtereigenen Fahrzeugen  
 1 Fahrzeug Amt 39

2020

3 Lkw - Amt 48, Amt 66 und Amt 67 - Bj. 2005 und 2006  
 3 Transporter - 2 x Amt 17, Amt 66 - Bj. 2005

**1112100902000 Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

In dieser Maßnahme sind Auszahlungen für den Erwerb von Anlage- und immateriellem Vermögen i. H. v. 190.788 € (2019) und 118.380 € (2020) geplant. Unter anderem für das Dachprojekt zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, das LOGA-Modul zur Personaleinsatzplanung und die Intranetweiterentwicklung wurden Mittel geplant. Des Weiteren sind Mittel für den Kauf von Hardware, insbesondere für die Inventurtechnik, die Beamtentakte und den Ausbau der elektronischen Personalzeiterfassung, eingeplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	518	0	515	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	518	0	515	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	10.307	12.600	7.150	7.300	7.300	7.300	7.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	303.541	103.770	106.490	106.490	106.490	106.490	106.490
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	17.483	24.667	17.652	17.652	17.652	17.652	17.652
+ 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	15	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>331.865</b>	<b>141.037</b>	<b>131.807</b>	<b>131.442</b>	<b>131.442</b>	<b>131.442</b>	<b>131.442</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.153.344	1.138.850	1.288.220	1.372.030	1.406.003	1.440.822	1.476.514
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	173.263	95.097	98.775	98.775	98.775	98.775	98.775
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.319	4.564	5.595	4.755	3.977	3.372	3.245
+ 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 *	345.504	368.224	385.657	394.728	394.758	394.758	394.758
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.695.431</b>	<b>1.606.735</b>	<b>1.778.247</b>	<b>1.870.288</b>	<b>1.903.513</b>	<b>1.937.727</b>	<b>1.973.292</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.363.566</b>	<b>-1.465.698</b>	<b>-1.646.440</b>	<b>-1.738.846</b>	<b>-1.772.071</b>	<b>-1.806.285</b>	<b>-1.841.850</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	979.248	1.335.690	1.295.222	1.387.628	1.420.853	1.455.067	1.490.632
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	34	550	150	500	150	500	150
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>979.214</b>	<b>1.335.140</b>	<b>1.295.072</b>	<b>1.387.128</b>	<b>1.420.703</b>	<b>1.454.567</b>	<b>1.490.482</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-384.352</b>	<b>-130.558</b>	<b>-351.368</b>	<b>-351.718</b>	<b>-351.368</b>	<b>-351.718</b>	<b>-351.368</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1112200 44413100 Versicherungen**

Der Planansatz 2019 bzw. 2020 in Höhe von insgesamt jeweils 235.523 € gliedert sich wie folgt auf:

- Verträge (incl. Kleinversicherungen)	206.378 €
- nicht durch Versicherungen gedeckte Schäden	25.145 €
- Schäden städtischer Bediensteter	4.000 €

Vertraglich untersetzt sind folgende Positionen:

- Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	5.000 €
- Haftpflicht-Deckungsschutz	180.000 €
- Schülerunfall-Deckungsschutz + zusätzl. Leistungen	5.000 €
- Kunst-General-Police	15.878 €
- Auslandskrankenversicherung	500 €

Dem Planansatz 2019/2020 werden die jeweiligen Versicherungsprämien des Jahres 2018 zugrunde gelegt.

Zum 01.01. eines jeden Jahres wird die Prämienrechnung zu der bestehenden Kunst-General-Police beglichen. Durch die Ausschreibung der Kunstversicherung im Jahr 2017 erfolgte eine Einsparung für den Zeitraum 2018 – 2020 in Höhe von 4.567 €.

Des Weiteren erfolgt die Begleichung des Mitgliedsbeitrages für den umfangreichen kommunalen Deckungsschutz des KSA Berlin.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.494	12.600	7.150	7.300	7.300	7.300	7.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.297	103.770	106.490	106.490	106.490	106.490	106.490
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.584	24.667	17.652	17.652	17.652	17.652	17.652
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.374</b>	<b>141.037</b>	<b>131.292</b>	<b>131.442</b>	<b>131.442</b>	<b>131.442</b>	<b>131.442</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.068.310	1.138.850	1.288.220	1.372.030	1.406.003	1.440.822	1.476.514
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.118	95.097	98.775	98.775	98.775	98.775	98.775
+ 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	330.623	368.224	385.657	394.728	394.758	394.758	394.758
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.572.051</b>	<b>1.602.171</b>	<b>1.772.652</b>	<b>1.865.533</b>	<b>1.899.536</b>	<b>1.934.355</b>	<b>1.970.047</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.287.677</b>	<b>-1.461.134</b>	<b>-1.641.360</b>	<b>-1.734.091</b>	<b>-1.768.094</b>	<b>-1.802.913</b>	<b>-1.838.605</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	963	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11123 Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	4.193	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.193</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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 *	19.534	13.823	19.673	29.673	19.673	19.673	19.673
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	601	99	689	689	638	590	590
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	95.000	95.000	101.000	103.550	106.200	108.950	111.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172	2.234	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.306</b>	<b>111.156</b>	<b>124.051</b>	<b>136.601</b>	<b>129.200</b>	<b>131.902</b>	<b>134.752</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-112.113</b>	<b>-111.156</b>	<b>-121.051</b>	<b>-133.601</b>	<b>-126.200</b>	<b>-128.902</b>	<b>-131.752</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-76</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-112.188</b>	<b>-112.156</b>	<b>-122.051</b>	<b>-134.601</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.902</b>	<b>-132.752</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**
**1112300 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

In diesem PSK werden Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten für Aktivitäten in den Frauenverbänden und -vereinen geplant. Der Mehrbedarf i. H. v. 5.850 € für das Jahr 2019 resultiert zum einen aus der Übertragung der Finanzierung für die Kinderbetreuung im Moritzhof. Diese wird durch den Verein akCente e. V. abgesichert. Zum anderen ergeben sich Mehraufwendungen aus der Planung der Fördermittel durch die Landesdirektion Sachsen. Rechtsgrundlage ist das SächsFFG.

Der zusätzliche Mehrbedarf in Höhe von 10.000 € im Haushaltsjahr 2020 resultiert aus der Durchführung des internationalen Frauentages mit Fachfrauen aus den Chemnitzer Partnerstädten (insbesondere Kosten für Übernachtung/Verpflegung der Gäste, Ausgestaltung der Tagung in einem Chemnitzer Hotel, Übersetzungsleistungen und Honorare der Referentinnen).

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**1112300 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

In diesem PSK wird auf Grundlage einer Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Verein akCente e. V. ein Zuschuss an die Lila Villa geplant.

Aufgrund der tariflichen Anpassung der Personalkosten i. H. v. jährlich 3,5 % und der Steigerung der Sachkosten in Höhe von 0,5 % jährlich (allgemeine Teuerungsrate) wachsen die Mittelanforderungen stetig an.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11123 Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	16.102	13.823	19.673	29.673	19.673	19.673	19.673
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	95.000	101.000	103.550	106.200	108.950	111.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212	2.234	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.314</b>	<b>111.057</b>	<b>123.362</b>	<b>135.912</b>	<b>128.562</b>	<b>131.312</b>	<b>134.162</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-109.314</b>	<b>-111.057</b>	<b>-120.362</b>	<b>-132.912</b>	<b>-125.562</b>	<b>-128.312</b>	<b>-131.162</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11123 Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-109.314</b>	<b>-111.057</b>	<b>-120.362</b>	<b>-132.912</b>	<b>-125.562</b>	<b>-128.312</b>	<b>-131.162</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11124 Öffentlichkeitsarbeit

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	64.846	20.000	6.208	506	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.104	0	6.208	506	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	14.386	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	461.019	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ 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	222	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>540.473</b>	<b>637.000</b>	<b>523.208</b>	<b>517.506</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	542.994	579.704	652.647	709.716	727.449	745.626	764.257
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	53.843	242.398	320.900	277.400	277.400	277.400	277.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60.038	40.482	42.392	44.818	47.300	39.845	44.005
+ 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	667.647	1.305.118	763.785	703.828	702.931	702.931	702.931
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.324.522</b>	<b>2.167.702</b>	<b>1.779.724</b>	<b>1.735.762</b>	<b>1.755.080</b>	<b>1.765.802</b>	<b>1.788.593</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-784.049</b>	<b>-1.530.702</b>	<b>-1.256.516</b>	<b>-1.218.256</b>	<b>-1.238.080</b>	<b>-1.248.802</b>	<b>-1.271.593</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	121.438	165.249	161.907	162.529	163.691	162.502	171.804
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-121.438</b>	<b>-165.249</b>	<b>-161.907</b>	<b>-162.529</b>	<b>-163.691</b>	<b>-162.502</b>	<b>-171.804</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-905.487</b>	<b>-1.695.951</b>	<b>-1.418.423</b>	<b>-1.380.785</b>	<b>-1.401.771</b>	<b>-1.411.304</b>	<b>-1.443.397</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**1112400 34879300 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 19% MwSt.**

In diesem PSK wird der Ertrag für das Chemnitzer Amtsblatt geplant. Dieser Betrag deckt sich mit dem steuerrechtlich relevanten Teil des Aufwandskontos 1112400.44319200 (tauschähnlicher Umsatz). Die Buchung des Ertrages ist nicht zahlungswirksam und erfolgt aufgrund der steuerlichen Festlegungen zum BgA.

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wurde eine Reduzierung des bisherigen Haushaltsansatzes i. H. v. 100.000 € vorgenommen. Der Haushaltsansatz für die Haushaltsjahre 2019 ff. beträgt somit 500.000 €.

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**1112400 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen**

In diesem PSK werden ab 2019 die Bewirtschaftungskosten für die Stelen eingestellt. Der Betrag in Höhe von 13.000 € setzt sich wie folgt zusammen: 10.000 € für Reparaturaufwand, beispielsweise bei Vandalismusschäden, 1.000 € für Strom sowie 2.000 € für das Serverhosting. Da es sich bei den Informationsstelen um eine in der Stadt Chemnitz gänzlich neue Art einer baulichen Anlage handelt und dementsprechend keine Erfahrungen vorliegen, handelt es sich bei den Ansätzen um Schätzwerte.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

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

**1112400 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

In diesem PSK werden die Aufwendungen für das Marketing (z. B. Bauhausjahr 2019, Ausbau der Filmreihe mit Kriegskindern, Rathausführer) veranschlagt.

**1112400 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

In diesem PSK werden ab 2019 die Sachkosten für das Bürgerbeteiligungskonzept in Höhe von 100.000 € eingeplant.

**1112400 42713500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

In diesem PSK werden die Kosten für die Projekte der Stabsstelle Strategieentwicklung, Morgenstadt (u. a. Leitbildprozess, Projekt Smart Urban Services und weitere Projekte) geplant.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1112400 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit**

Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist § 51 Abs. 1 SächsGemO. Danach waren für öffentliche Bekanntmachungen, Fotoarbeiten und weitere Druckerzeugnisse ursprünglich 35.000 € eingestellt. Der Mehrbedarf für 2019 in Höhe von 25.000 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz ist aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit für die Morgenstadt erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2020 ist zudem ein Mehrbedarf in Höhe von 5.000 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz für die Öffentlichkeitsarbeit zum Stefan-Heym-Preis geplant.

**1112400 44316100 Veranstaltungskosten**

In diesem PSK wurden ursprünglich Kosten in Höhe von jährlich 10.000 € für die Durchführung von diversen Veranstaltungen eingestellt. Der Mehrbedarf in Höhe von 40.000 € gegenüber diesem ursprünglichen Haushaltsansatz ist für das Jahr 2019 für die Durchführung der Jahrestagung des internationalen Schriftstellerverbandes (PEN) in Chemnitz erforderlich.

**1112400 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Amtsblatt**

In diesem PSK werden die Kosten für den BgA Amtsblatt geplant. Diese decken sich in Höhe von 500.000 € mit dem geplanten Ertrag BgA Amtsblatt im PSK 1112400.34879300. Die nichtzahlungswirksamen Erträge in Höhe von 500.000 € werden in diesem PSK aufgrund der steuerlichen Berücksichtigung des BgA Amtsblatt auch als nicht zahlungswirksamer Aufwand eingestellt. Aufgrund des Ergebnisses 2017 kann eingeschätzt werden, dass für die Haushaltsplanung 2019 ff. ein Haushaltsansatz in Höhe von 626.000 € ausreichend ist.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11124 Öffentlichkeitsarbeit

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	52.985	20.000	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	91.299	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.729	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.260	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.653</b>	<b>637.000</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	542.994	579.704	652.647	709.716	727.449	745.626	764.257
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.247	242.398	320.900	277.400	277.400	277.400	277.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.635	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.350	1.305.118	763.785	703.828	702.931	702.931	702.931
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.323.226</b>	<b>2.127.220</b>	<b>1.737.332</b>	<b>1.690.944</b>	<b>1.707.780</b>	<b>1.725.957</b>	<b>1.744.588</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-707.573</b>	<b>-1.490.220</b>	<b>-1.220.332</b>	<b>-1.173.944</b>	<b>-1.190.780</b>	<b>-1.208.957</b>	<b>-1.227.588</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.357	0	8.500	8.500	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.357</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.984	60.000	58.180	65.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.705	0	20.000	20.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.917	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11124 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>57.605</b>	<b>60.000</b>	<b>78.180</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-54.249</b>	<b>-60.000</b>	<b>-69.680</b>	<b>-76.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-761.822</b>	<b>-1.550.220</b>	<b>-1.290.012</b>	<b>-1.250.444</b>	<b>-1.240.780</b>	<b>-1.258.957</b>	<b>-1.277.588</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	3.357	0	8.500	8.500	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	57.605	60.000	78.180	85.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-54.249</b>	<b>-60.000</b>	<b>-69.680</b>	<b>-76.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**1112400002001 Öffentlichkeitsarbeit, bewegl. Anlagevermögen und andere Maßnahmen \***

Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist der Stadtratsbeschluss B-187/2016 vom 07.12.2016 in Verbindung mit dem Bericht im Kulturausschuss vom 19.10.2017. Demnach sind für den Aufbau der Infostelen zur Geschichte der Chemnitzer Innenstadt in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 20.000 € eingestellt.

**1112400902001 Öffentlichkeitsarbeit, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Für die Überarbeitung des Internetauftrittes sind in diesem PSK Beträge in Höhe von 58.180 € für das Jahr 2019 und 65.000 € für das Jahr 2020 geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11125 Personalrat

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	531.082	530.361	587.987	606.708	621.865	637.399	653.323
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	14.958	14.731	18.030	17.866	17.991	17.991	17.991
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.306	735	1.719	1.524	928	393	217
+ 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	5.577	6.235	6.587	6.320	11.600	6.900	6.700
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.924</b>	<b>552.062</b>	<b>614.323</b>	<b>632.418</b>	<b>652.384</b>	<b>662.683</b>	<b>678.231</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-553.924</b>	<b>-552.062</b>	<b>-614.323</b>	<b>-632.418</b>	<b>-652.384</b>	<b>-662.683</b>	<b>-678.231</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	614	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-614</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-554.538</b>	<b>-554.082</b>	<b>-616.343</b>	<b>-634.438</b>	<b>-654.404</b>	<b>-664.703</b>	<b>-680.251</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11125 Personalrat

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	531.082	530.361	587.987	606.708	621.865	637.399	653.323
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.231	14.731	18.030	17.866	17.991	17.991	17.991
+ 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	5.639	6.235	6.587	6.320	11.600	6.900	6.700
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.951</b>	<b>551.327</b>	<b>612.604</b>	<b>630.894</b>	<b>651.456</b>	<b>662.290</b>	<b>678.014</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-547.951</b>	<b>-551.327</b>	<b>-612.604</b>	<b>-630.894</b>	<b>-651.456</b>	<b>-662.290</b>	<b>-678.014</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.926	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11126 Organisationsangelegenheiten

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	8.531	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 Ergebnis	983	958	404	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.515</b>	<b>958</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-9.515</b>	<b>-958</b>	<b>-404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	958	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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.515</b>	<b>0</b>	<b>-404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmerereiamt

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	3.449	26	893	40	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	914	26	893	40	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	20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	40.647	40.438	54.601	43.601	43.701	43.801	43.901
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.116</b>	<b>40.464</b>	<b>55.494</b>	<b>43.641</b>	<b>43.701</b>	<b>43.801</b>	<b>43.901</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	2.198.374	2.450.972	2.522.288	2.563.991	2.628.053	2.693.717	2.761.026
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	23.966	17.049	29.473	29.473	31.623	31.623	31.623
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.016	6.588	8.814	10.341	11.296	13.834	15.873
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	2.564	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	107.319	103.422	122.084	129.584	119.934	119.934	119.934
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.342.239</b>	<b>2.578.031</b>	<b>2.682.659</b>	<b>2.733.389</b>	<b>2.790.906</b>	<b>2.859.108</b>	<b>2.928.456</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-2.298.123</b>	<b>-2.537.567</b>	<b>-2.627.165</b>	<b>-2.689.748</b>	<b>-2.747.205</b>	<b>-2.815.307</b>	<b>-2.884.555</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	2.295.559	2.533.176	2.627.165	2.689.748	2.747.205	2.815.307	2.884.555
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	6.034	11.000	8.000	9.300	8.000	9.300	8.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>2.289.525</b>	<b>2.522.176</b>	<b>2.619.165</b>	<b>2.680.448</b>	<b>2.739.205</b>	<b>2.806.007</b>	<b>2.876.555</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.599</b>	<b>-15.391</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmereiamt

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	2.534	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	20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.647	40.438	54.601	43.601	43.701	43.801	43.901
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.201</b>	<b>40.438</b>	<b>54.601</b>	<b>43.601</b>	<b>43.701</b>	<b>43.801</b>	<b>43.901</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	2.192.670	2.450.972	2.522.288	2.563.991	2.628.053	2.693.717	2.761.026
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.178	17.049	29.473	29.473	31.623	31.623	31.623
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.564	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.543	103.422	122.084	129.584	119.934	119.934	119.934
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.362.956</b>	<b>2.571.443</b>	<b>2.673.845</b>	<b>2.723.048</b>	<b>2.779.610</b>	<b>2.845.274</b>	<b>2.912.583</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-2.319.754</b>	<b>-2.531.005</b>	<b>-2.619.244</b>	<b>-2.679.447</b>	<b>-2.735.909</b>	<b>-2.801.473</b>	<b>-2.868.682</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	30.000	25.000	5.000
+ 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	5.898	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmeriamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>5.898</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-5.898</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.325.652</b>	<b>-2.561.005</b>	<b>-2.619.244</b>	<b>-2.679.447</b>	<b>-2.765.909</b>	<b>-2.826.473</b>	<b>-2.873.682</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	5.898	30.000	0	0	30.000	25.000	5.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-5.898</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>

**1113100902001 Kämmeriamt, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Für die Beschaffung einer Spezial-Software zur Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses der Stadt Chemnitz werden im Jahr 2021 investive Auszahlungen in Höhe von 30.000 €, im Jahr 2022 in Höhe von 25.000 € und im Jahr 2023 in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11132 Kassen- und Steueramt

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	46	93	93	93	93	93
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	74	46	93	93	93	93	93
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	16.433	11.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	47.828	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	11.210	3.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ 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 *	794.434	631.100	701.300	701.300	701.300	701.300	701.300
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>869.978</b>	<b>691.696</b>	<b>767.443</b>	<b>767.443</b>	<b>767.443</b>	<b>767.443</b>	<b>767.443</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	4.507.102	4.419.805	4.677.570	4.945.010	5.068.194	5.194.457	5.323.879
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	80.095	90.403	104.037	96.237	90.187	90.187	90.187
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	331.194	92.806	250.364	259.474	251.569	243.998	239.094
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	2.531	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	277.240	741.721	577.903	528.138	528.868	428.868	378.868
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.198.161</b>	<b>5.345.735</b>	<b>5.612.874</b>	<b>5.831.859</b>	<b>5.941.818</b>	<b>5.960.510</b>	<b>6.035.028</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.328.183</b>	<b>-4.654.039</b>	<b>-4.845.431</b>	<b>-5.064.416</b>	<b>-5.174.375</b>	<b>-5.193.067</b>	<b>-5.267.585</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	4.134.127	4.238.979	4.692.401	4.911.386	5.021.345	5.040.037	5.114.555
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	11.515	10.500	17.500	14.800	17.500	14.800	17.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>4.122.612</b>	<b>4.228.479</b>	<b>4.674.901</b>	<b>4.896.586</b>	<b>5.003.845</b>	<b>5.025.237</b>	<b>5.097.055</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-205.571</b>	<b>-425.560</b>	<b>-170.530</b>	<b>-167.830</b>	<b>-170.530</b>	<b>-167.830</b>	<b>-170.530</b>

## Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

**1113200 35621000 Gebühren aus Beitreibung z. B. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgeb.**

Mahngebühren und Säumniszuschläge werden vom Kassen- und Steueramt für verspätete Zahlungen erhoben. Die Höhe der Erträge hängt von der Zahlungsmoral der Schuldner ab. Zur Planung wurde daher die Tendenz der zurückliegenden Jahre herangezogen.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11132 Kassen- und Steueramt

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.721	11.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.222	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072	3.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.768	631.100	701.300	701.300	701.300	701.300	701.300
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.783</b>	<b>691.650</b>	<b>767.350</b>	<b>767.350</b>	<b>767.350</b>	<b>767.350</b>	<b>767.350</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	4.398.166	4.419.805	4.677.570	4.945.010	5.068.194	5.194.457	5.323.879
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.358	90.403	104.037	96.237	90.187	90.187	90.187
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.549	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.843	741.721	577.903	528.138	528.868	428.868	378.868
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.746.916</b>	<b>5.252.929</b>	<b>5.362.510</b>	<b>5.572.385</b>	<b>5.690.249</b>	<b>5.716.512</b>	<b>5.795.934</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-3.964.133</b>	<b>-4.561.279</b>	<b>-4.595.160</b>	<b>-4.805.035</b>	<b>-4.922.899</b>	<b>-4.949.162</b>	<b>-5.028.584</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.059	0	3.000	14.000	0	0	0
+ 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	221.707	110.000	111.700	5.000	5.000	5.000	5.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11132 Kassen- und Steueramt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>224.766</b>	<b>110.000</b>	<b>114.700</b>	<b>19.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-224.766</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.188.899</b>	<b>-4.671.279</b>	<b>-4.709.860</b>	<b>-4.824.035</b>	<b>-4.927.899</b>	<b>-4.954.162</b>	<b>-5.033.584</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	224.766	110.000	114.700	19.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-224.766</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133 Liegenschaften

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	8.751	0	10.516	9.851	9.825	9.825	9.825
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	8.751	0	10.516	9.851	9.825	9.825	9.825
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.312.201	1.120.634	1.370.634	1.370.634	1.370.634	1.370.634	1.370.634
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	173	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	4.958.415	164.565	164.565	164.565	164.565	164.565	164.565
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.279.540</b>	<b>1.285.199</b>	<b>1.545.715</b>	<b>1.545.050</b>	<b>1.545.024</b>	<b>1.545.024</b>	<b>1.545.024</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.956.107	2.144.108	2.144.765	2.243.338	2.299.326	2.356.716	2.415.566
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	644.707	651.513	627.326	627.326	627.326	627.326	627.326
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.323	60.894	79.727	74.946	72.707	71.177	70.012
+ 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	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.521	54.353	54.435	54.470	54.432	54.432	54.432
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.704.657</b>	<b>2.986.868</b>	<b>2.922.253</b>	<b>3.016.080</b>	<b>3.069.791</b>	<b>3.125.651</b>	<b>3.183.336</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.574.883</b>	<b>-1.701.669</b>	<b>-1.376.538</b>	<b>-1.471.030</b>	<b>-1.524.767</b>	<b>-1.580.627</b>	<b>-1.638.312</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	284.759	357.537	344.017	352.358	354.648	351.300	349.307
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-284.759</b>	<b>-357.537</b>	<b>-344.017</b>	<b>-352.358</b>	<b>-354.648</b>	<b>-351.300</b>	<b>-349.307</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>3.290.125</b>	<b>-2.059.206</b>	<b>-1.720.555</b>	<b>-1.823.388</b>	<b>-1.879.415</b>	<b>-1.931.927</b>	<b>-1.987.619</b>

## Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

## 1113300 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Umsetzung der Garagenkonzeption.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133 Liegenschaften

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316.153	1.120.634	1.370.634	1.370.634	1.370.634	1.370.634	1.370.634
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	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	21.008	14.565	14.565	14.565	14.565	14.565	14.565
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.337.332</b>	<b>1.135.199</b>	<b>1.385.199</b>	<b>1.385.199</b>	<b>1.385.199</b>	<b>1.385.199</b>	<b>1.385.199</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.929.324	2.144.108	2.144.765	2.243.338	2.299.326	2.356.716	2.415.566
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	681.773	651.513	627.326	627.326	627.326	627.326	627.326
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	339.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.513	54.353	54.435	54.470	54.432	54.432	54.432
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.666.610</b>	<b>3.264.104</b>	<b>2.842.526</b>	<b>2.941.134</b>	<b>2.997.084</b>	<b>3.054.474</b>	<b>3.113.324</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.329.278</b>	<b>-2.128.905</b>	<b>-1.457.327</b>	<b>-1.555.935</b>	<b>-1.611.885</b>	<b>-1.669.275</b>	<b>-1.728.125</b>
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 *	2.828.313	1.400.000	10.210.000	1.790.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
+ 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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.828.313</b>	<b>1.400.000</b>	<b>10.210.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
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	403.852	333.000	615.000	333.000	333.000	333.000	333.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.149	0	0	0	0	0	0







**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11135 Regelung offener Vermögensfragen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	53.853	5.000	500	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	163.886	33.000	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	16.006	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233.745</b>	<b>41.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	399.314	512.415	281.924	172.422	164.431	168.539	172.751
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	16.372	18.642	15.500	12.500	12.500	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.969	1.019	1.188	1.188	385	50	50
+ 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	22.269	15.218	12.313	10.789	10.572	572	572
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.924</b>	<b>547.294</b>	<b>310.925</b>	<b>196.899</b>	<b>187.888</b>	<b>169.461</b>	<b>173.673</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-206.179</b>	<b>-506.294</b>	<b>-308.425</b>	<b>-194.899</b>	<b>-185.888</b>	<b>-169.461</b>	<b>-173.673</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	41.152	55.249	29.937	19.771	19.581	18.749	18.654
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-41.152</b>	<b>-55.249</b>	<b>-29.937</b>	<b>-19.771</b>	<b>-19.581</b>	<b>-18.749</b>	<b>-18.654</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-247.331</b>	<b>-561.543</b>	<b>-338.362</b>	<b>-214.670</b>	<b>-205.469</b>	<b>-188.210</b>	<b>-192.327</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11135 Regelung offener Vermögensfragen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	51.252	5.000	500	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.886	33.000	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.138</b>	<b>38.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	396.314	512.415	281.924	172.422	164.431	168.539	172.751
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.637	18.642	15.500	12.500	12.500	300	300
+ 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	8.886	15.218	12.313	10.789	10.572	572	572
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.838</b>	<b>546.275</b>	<b>309.737</b>	<b>195.711</b>	<b>187.503</b>	<b>169.411</b>	<b>173.623</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-206.699</b>	<b>-508.275</b>	<b>-309.237</b>	<b>-195.711</b>	<b>-187.503</b>	<b>-169.411</b>	<b>-173.623</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11135 Regelung offener Vermögensfragen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-206.699</b>	<b>-508.275</b>	<b>-309.237</b>	<b>-195.711</b>	<b>-187.503</b>	<b>-169.411</b>	<b>-173.623</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	217.861	662.459	608.194	103.264	98.531	96.497	96.467
aufgelöste Sonderposten	111.540	92.359	108.808	103.264	98.531	96.497	96.467
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	9.178	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	944.627	985.148	979.507	979.507	979.507	979.507	979.507
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	500.810	601.950	411.600	411.600	411.600	411.600	411.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.477.922	883.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	288.347	19.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.438.745</b>	<b>3.156.557</b>	<b>3.672.801</b>	<b>3.167.871</b>	<b>3.163.138</b>	<b>3.161.104</b>	<b>3.161.074</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	7.625.722	8.066.524	8.191.042	8.787.837	9.006.649	9.230.929	9.460.817
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	14.316.692	14.650.223	15.136.401	13.767.816	13.952.868	13.895.205	13.905.205
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.259.984	1.223.891	1.232.329	1.173.639	1.148.301	1.023.434	1.006.998
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	3.225	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	270.151	403.600	433.185	432.546	433.580	433.580	433.580
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.475.774</b>	<b>24.349.238</b>	<b>24.997.957</b>	<b>24.166.838</b>	<b>24.546.398</b>	<b>24.588.148</b>	<b>24.811.600</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-20.037.029</b>	<b>-21.192.681</b>	<b>-21.325.156</b>	<b>-20.998.967</b>	<b>-21.383.260</b>	<b>-21.427.044</b>	<b>-21.650.526</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	406.612	364.620	377.895	372.795	377.795	372.955	377.795
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	77.083	101.350	97.600	97.000	97.200	97.200	97.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>329.529</b>	<b>263.270</b>	<b>280.295</b>	<b>275.795</b>	<b>280.595</b>	<b>275.755</b>	<b>280.595</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-19.707.500</b>	<b>-20.929.411</b>	<b>-21.044.861</b>	<b>-20.723.172</b>	<b>-21.102.665</b>	<b>-21.151.289</b>	<b>-21.369.931</b>

## 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.

Folgende Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

2019: Fortführung der Trockenlegung Rathaus, (Restarbeiten) 360.000 €

2019: Fortführende Brandschutzmaßnahmen am Rathaus 750.000 €. Auf Grund der Auflagen des Brandschutzes sind Planungen einschließlich Bauausführung vorgesehen.

**1113600 42113000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Aufwendungen für Havarien, Reparaturen und Wartungen einschließlich Aufwendungen für Rückbaumaßnahmen im Vermarktungsobjektbereich

**1113600 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Aufwand für die Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

**1113600 42411200 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Verwaltungsgebäude**

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Verwaltungsobjekten (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschatz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten)

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020

Rathaus Klaffenbach	13.185 €	Rathaus Altenhain	5.475 €
Rathaus Euba	4.940 €	Rathaus Einsiedel	29.260 €
Rathaus Wittgensdorf	7.815 €	Rathaus Grüna	20.750 €
Rathaus Mittelbach	10.400 €	Rathaus Röhrsdorf	12.225 €

**1113600 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von vermarktungsfähigen Objekten (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschatz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten)

**1113600 42412000 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Aufwand an Gebäudeversicherungen für die Verwaltungsobjekte der Stadt Chemnitz

**1113600 42413000 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Aufwand an Gebäudeversicherungen für die Vermarktungsobjekte der Stadt Chemnitz

**1113600 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Es handelt sich hier um Gebäudeinnenreinigung (Unterhaltsreinigung, Grundreinigungen, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung) für die Gebäudereinigung aller Verwaltungsobjekte.

Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge in einigen Verwaltungsgebäuden bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %. Weiterhin müssen in den großen Verwaltungsobjekten (Moritzhof, Bürgerhaus Am Wall und NTRH) zusätzlich Tageskräfte á 5 h/Tag eingesetzt werden, um die Anforderungen an die Gebäudehygiene abbilden zu können. Zudem bestehen zusätzliche Anforderungen zur Reinigung des Historischen Archivs (Aue 16). Weiterer Mehrbedarf ergibt sich durch die notwendige schonende Reinigung sämtlicher Archivkartons und Regale. Hierzu ist ein zusätzlicher Mittelbedarf ab 2019 von ca. 25.000 € erforderlich.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020

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 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	570.100	499.386	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.178	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	945.678	985.148	979.507	979.507	979.507	979.507	979.507
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.218	601.950	411.600	411.600	411.600	411.600	411.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.745	19.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.492.819</b>	<b>2.180.698</b>	<b>2.063.993</b>	<b>1.564.607</b>	<b>1.564.607</b>	<b>1.564.607</b>	<b>1.564.607</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	7.605.045	8.066.524	8.191.042	8.787.837	9.006.649	9.230.929	9.460.817
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.000.467	14.650.223	15.136.401	13.767.816	13.952.868	13.895.205	13.905.205
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.823	403.600	433.185	432.546	433.580	433.580	433.580
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.845.560</b>	<b>23.125.347</b>	<b>23.765.628</b>	<b>22.993.199</b>	<b>23.398.097</b>	<b>23.564.714</b>	<b>23.804.602</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-20.352.741</b>	<b>-20.944.649</b>	<b>-21.701.635</b>	<b>-21.428.592</b>	<b>-21.833.490</b>	<b>-22.000.107</b>	<b>-22.239.995</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.935	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.085	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.311	250.000	901.400	250.000	250.000	250.000	250.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.682	27.000	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>272.013</b>	<b>277.000</b>	<b>901.400</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-272.013</b>	<b>-277.000</b>	<b>-901.400</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-20.624.754</b>	<b>-21.221.649</b>	<b>-22.603.035</b>	<b>-21.678.592</b>	<b>-22.083.490</b>	<b>-22.250.107</b>	<b>-22.489.995</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	272.013	277.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-272.013</b>	<b>-277.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

**1113600003008 GMH, Planungspool \***

Planungspool gemäß DA 6001

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1113600003012 GMH, Rathaus Chemnitz, Baumaßnahmen *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	651.400	0	0	0	0	0	0	0	651.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	651.400	0	0	0	0	0	0	0	651.400
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-651.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-651.400</b>

**1113600003012 GMH, Rathaus Chemnitz, Baumaßnahmen \***

Sanierung der WC-Anlagen, Brandschutz, Verkehrssicherheit und Haustechnik im Neuen Rathaus

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11140 Rechnungsprüfung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.320	26	1.207	67	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.320	26	1.207	67	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	13.295	10.000	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.615</b>	<b>10.026</b>	<b>11.207</b>	<b>10.067</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.302.743	1.340.939	1.250.098	1.307.872	1.340.488	1.373.921	1.408.189
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	12.399	21.832	21.220	21.120	21.120	21.120	21.120
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.559	3.075	5.595	4.417	3.423	2.190	1.363
+ 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	6.048	13.584	13.773	13.854	13.854	13.854	13.854
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.325.750</b>	<b>1.379.430</b>	<b>1.290.686</b>	<b>1.347.263</b>	<b>1.378.885</b>	<b>1.411.085</b>	<b>1.444.526</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.311.135</b>	<b>-1.369.404</b>	<b>-1.279.479</b>	<b>-1.337.196</b>	<b>-1.368.885</b>	<b>-1.401.085</b>	<b>-1.434.526</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	1.311.135	1.310.952	1.279.479	1.337.196	1.368.885	1.401.085	1.434.526
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	1.227	2.150	2.700	2.500	2.700	2.500	2.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>1.309.908</b>	<b>1.308.802</b>	<b>1.276.779</b>	<b>1.334.696</b>	<b>1.366.185</b>	<b>1.398.585</b>	<b>1.431.826</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.227</b>	<b>-60.602</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.700</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11140 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.882</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.258.982	1.340.939	1.335.598	1.311.772	1.340.488	1.373.921	1.408.189
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.354	21.832	21.220	21.120	21.120	21.120	21.120
+ 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	6.500	13.584	13.773	13.854	13.854	13.854	13.854
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277.836</b>	<b>1.376.355</b>	<b>1.370.591</b>	<b>1.346.746</b>	<b>1.375.462</b>	<b>1.408.895</b>	<b>1.443.163</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.267.954</b>	<b>-1.366.355</b>	<b>-1.360.591</b>	<b>-1.336.746</b>	<b>-1.365.462</b>	<b>-1.398.895</b>	<b>-1.433.163</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.955	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.436	720	870	525	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11140 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>6.392</b>	<b>720</b>	<b>870</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-6.392</b>	<b>-720</b>	<b>-870</b>	<b>-525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.274.345</b>	<b>-1.367.075</b>	<b>-1.361.461</b>	<b>-1.337.271</b>	<b>-1.365.462</b>	<b>-1.398.895</b>	<b>-1.433.163</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	6.392	720	870	525	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-6.392</b>	<b>-720</b>	<b>-870</b>	<b>-525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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





**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	163.265	0	185.113	140.379	119.810	81.806	13.598
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	163.265	0	185.113	140.379	119.810	81.806	13.598
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328	200	300	300	300	300	300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	579	1.000	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	645	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.817</b>	<b>1.200</b>	<b>185.613</b>	<b>140.879</b>	<b>120.310</b>	<b>82.306</b>	<b>14.098</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	3.781.413	4.059.982	4.244.917	4.408.948	4.519.110	4.632.027	4.747.767
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.067.769	1.113.229	1.828.100	1.812.600	1.648.600	1.652.600	1.589.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	910.613	953.663	1.024.484	1.175.367	1.079.038	761.484	611.987
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	33.284	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.336	133.813	166.339	179.965	135.288	135.288	135.288
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.849.415</b>	<b>6.260.687</b>	<b>7.263.840</b>	<b>7.576.880</b>	<b>7.382.036</b>	<b>7.181.399</b>	<b>7.084.642</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.683.598</b>	<b>-6.259.487</b>	<b>-7.078.227</b>	<b>-7.436.001</b>	<b>-7.261.726</b>	<b>-7.099.093</b>	<b>-7.070.544</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	5.684.217	5.710.909	7.078.217	7.435.991	7.261.716	7.099.083	7.070.534
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	275	900	300	300	300	300	300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>5.683.942</b>	<b>5.710.009</b>	<b>7.077.917</b>	<b>7.435.691</b>	<b>7.261.416</b>	<b>7.098.783</b>	<b>7.070.234</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>343</b>	<b>-549.478</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**1116200 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung**

Zum 01.01.2018 wurde die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in der SächsKomHVO geändert (von 410 € auf 800 €). Somit ist zukünftig zu erwarten, dass vermehrt selbstständig nutzbare IuK-Technik dem Aufwand zuzuordnen ist.

Im HH-Jahr 2019 sowie 2020 sind folgende Vorhaben/Beschaffungen geplant:

- 30 T€ Austausch Telekommunikationsanlagen in Außenstellen
- 24 T€ Fortführung Ablösung Telekommunikationsanlagen (Endgeräte)
- 7 T€ altersbedingter Tausch von unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV)
- 4 T€ Erwerb Informations- und Kommunikationstechnik für Querschnitt (Ersatz, Austausch, usw.)

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

**1116200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens**

Aufwendungen für Software-Pflege und -Wartungsverträge

HHJ 2019:

- bestehende Pflege- und Wartungsverträge für Software (837,5 T€)
- Enterprise Agreement Windows 10 Upgrade + Office (398,5 T€)
- Mehrbedarf elektronisches Rechnungseingangsbuch (eREB) (32 T€)
- Mehrbedarf Wartung Digitalisierung Verwaltungsarbeit (20 T€)

HHJ 2020:

- bestehende Pflege- und Wartungsverträge für Software (869 T€)
- Enterprise Agreement Windows 10 Upgrade + Office (379 T€)
- Mehrbedarf elektronisches Rechnungseingangsbuch (eREB) (32 T€)
- Mehrbedarf Wartung Digitalisierung Verwaltungsarbeit (20 T€)

Die Ansätze der Jahre 2019 - 2023 setzen sich aus Mitteln für bestehende Verträge und Vereinbarungen mit den jeweiligen Firmen zusammen. Für die Jahre 2019 - 2023 wurde zudem für Pflege- und Wartungsaufwand eine prozentuale Erhöhung von 3 % angesetzt.

**1116200 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

HHJ 2019:

- bestehende Pflege- und Wartungsverträge für Hardware (224 T€)
- sonst. Kleinteile, Reparaturen, altersbedingter Austausch der Batterien von unterbrechungsfreier Stromversorgung (35 T€)
- Mehrbedarf Migration NetApp (31 T€)
- Mehrbedarf Breitbandausbau in den Ausbaugebieten Nord und Süd in 136 städtischen Gebäuden sowie in den Schulen (20 T€)

HHJ 2020:

- bestehende Pflege- und Wartungsverträge für Hardware (222 T€)
- sonst. Kleinteile, Reparaturen, altersbedingter Austausch der Batterien von unterbrechungsfreier Stromversorgung (40 T€)
- Mehrbedarf Breitbandausbau in den Ausbaugebieten Nord und Süd in 136 städtischen Gebäuden sowie in den Schulen (20 T€)

Die Ansätze der Jahre 2019 - 2023 setzen sich aus Mitteln für bestehende Verträge und Vereinbarungen mit den jeweiligen Firmen zusammen. Für die Jahre 2019 - 2023 wurde zudem für Pflege- und Wartungsaufwand eine prozentuale Erhöhung von 3 % angesetzt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	548	200	300	300	300	300	300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746	1.000	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.504</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	3.735.169	4.059.982	4.244.917	4.408.948	4.519.110	4.632.027	4.747.767
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.030.446	1.113.229	1.828.100	1.812.600	1.648.600	1.652.600	1.589.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.284	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.577	133.813	166.339	179.965	135.288	135.288	135.288
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.842.475</b>	<b>5.307.024</b>	<b>6.239.356</b>	<b>6.401.513</b>	<b>6.302.998</b>	<b>6.419.915</b>	<b>6.472.655</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.840.971</b>	<b>-5.305.824</b>	<b>-6.238.856</b>	<b>-6.401.013</b>	<b>-6.302.498</b>	<b>-6.419.415</b>	<b>-6.472.155</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	757.826	587.500	720.650	171.000	500.000	500.000	500.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.559	0	40.000	40.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.126.681	742.500	1.471.000	1.316.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	5.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.962.066</b>	<b>1.330.000</b>	<b>2.236.650</b>	<b>1.527.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-1.962.066</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-2.236.650</b>	<b>-1.527.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-6.803.037</b>	<b>-6.635.824</b>	<b>-8.475.506</b>	<b>-7.928.013</b>	<b>-8.052.498</b>	<b>-7.919.415</b>	<b>-7.972.155</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	429	0	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-429</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1116200002012 Beteiligung an SaxIT GmbH \***

Es ist beabsichtigt im Jahr 2019 gemeinsam mit den Städten Leipzig, Dresden sowie dem Zweckverband KISA und der SAKD eine IT-Gesellschaft „SaxIT GmbH“ zu gründen. Es ist für die Stadt Chemnitz eine Beteiligung in Höhe von 20 % am Stammkapital dieses Unternehmens vorgesehen. Der Erwerb dieser Anteile in Höhe von 5 T€ wurde in die Haushaltsplanung 2019 aufgenommen.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1116200902011 EDV, bewegl. Anlagevermögen - Digitalisierung *</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	457.500	808.650	0	200.000	0	100.000	100.000	100.000	457.500	1.766.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	457.500	808.650	0	200.000	0	100.000	100.000	100.000	457.500	1.766.150
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-457.500</b>	<b>-808.650</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-457.500</b>	<b>-1.766.150</b>
<b>1116200903001 EDV, bewegl. Anlagevermögen luK - zentral *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.559	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	234.988	314.988
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1.777.228	872.500	1.383.000	0	1.287.000	0	1.650.000	1.400.000	1.400.000	4.712.872	11.832.872
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.854.788	872.500	1.423.000	0	1.327.000	0	1.650.000	1.400.000	1.400.000	4.947.860	12.147.860
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.854.788</b>	<b>-872.500</b>	<b>-1.423.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-4.947.860</b>	<b>-12.147.860</b>

**1116200902011 EDV, bewegl. Anlagevermögen - Digitalisierung \***

Es sind 330 T€ für 2019 und 200 T€ für 2020 zur Finanzierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes "Elektronische Verwaltungsarbeit" geplant. Für die Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuchs wurden außerdem für das Jahr 2019 Auszahlungen in Höhe von 478,7 T€ angesetzt.

**1116200903001 EDV, bewegl. Anlagevermögen luK - zentral \***

Erweiterung der Infrastruktur im Jahr 2019:

100 T€ - Aufrüstung Storagekapazität	90 T€ - Aufrüstung Serverkapazität
70 T€ - Anschaffung Netzkomponente	50 T€ - Umbau User-Help-Desk
36 T€ - Telekommunikationsanlagen 488-Verbund	

Für das Jahr 2020 werden außerdem folgende Ansätze geplant:

500 T€ - Austausch NetApp Storage	70 T€ - Netzkomponente
36 T€ - Telekommunikationsanlagen 488-Verbund	25 T€ - Aufrüstung/Erneuerung Backup-System

Für das Jahr 2021 kann ein Mehrbedarf für die Einrichtung eines Ersatzobjektes für das BVZ I (Moritzhof) anfallen.

Software über 410 € im Jahr 2019:

139 T€ - Oracle Lizenzen	65 T€ - Projektmanagement-Software
60 T€ - Ablösung Informationstechnik-Servicemanagement-System	

Der Ansatz in 2020 setzt sich u. a. wie folgt zusammen:

15 T€ - GDI Software-Komponente	5,7 T€ - MSSQL-Server Lizenz
---------------------------------	------------------------------

Zudem enthält diese Maßnahme die altersbedingte Ersatzbeschaffung von PC-Technik in der Stadtverwaltung Chemnitz in den jeweiligen Organisationseinheiten. Ab dem Jahr 2019 wird auch der Ersatz von Druck- und Scantechnik mit Ersatzturnus geplant.

Der Ansatz im Jahr 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

499 T€ - PC-Technik	109 T€ - Drucker	66 T€ - Scanner
---------------------	------------------	-----------------

Der Ansatz im Jahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

448 T€ - PC-Technik	1 T€ - Drucker	9 T€ - Scanner
---------------------	----------------	----------------

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurde ein voraussichtlicher Ansatz von 450 T€ geplant.

Die Erweiterung der stadt eigenen Lichtwellenleiter (LWL) wird mit jeweils 40 T€ für die Jahre 2019 und 2020 geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11163 Zentrale Altregistratur

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	536	0	2.203	1.858	1.858	1.734	405
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	536	0	2.203	1.858	1.858	1.734	405
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	26.579	22.650	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
+ 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	460	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	152	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.727</b>	<b>22.650</b>	<b>28.503</b>	<b>28.158</b>	<b>28.158</b>	<b>28.034</b>	<b>26.705</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	430.851	435.106	449.337	469.230	480.954	492.971	505.290
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	32.501	44.722	43.773	43.773	43.773	43.773	43.773
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.149	7.782	21.580	20.543	19.538	18.677	15.558
+ 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	5.401	5.018	5.991	6.019	6.050	6.050	6.050
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.901</b>	<b>492.628</b>	<b>520.681</b>	<b>539.565</b>	<b>550.315</b>	<b>561.471</b>	<b>570.671</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-456.174</b>	<b>-469.978</b>	<b>-492.178</b>	<b>-511.407</b>	<b>-522.157</b>	<b>-533.437</b>	<b>-543.966</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	6.307	4.260	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	57.763	66.041	69.385	71.203	71.597	70.794	70.295
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-51.456</b>	<b>-61.781</b>	<b>-59.695</b>	<b>-61.513</b>	<b>-61.907</b>	<b>-61.104</b>	<b>-60.605</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-507.630</b>	<b>-531.759</b>	<b>-551.873</b>	<b>-572.920</b>	<b>-584.064</b>	<b>-594.541</b>	<b>-604.571</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11163 Zentrale Altregistratur

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.315	2.650	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	330	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.645</b>	<b>2.650</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	428.595	435.106	449.337	469.230	480.954	492.971	505.290
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.891	44.722	43.773	43.773	43.773	43.773	43.773
+ 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	5.524	5.018	5.991	6.019	6.050	6.050	6.050
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.009</b>	<b>484.846</b>	<b>499.101</b>	<b>519.022</b>	<b>530.777</b>	<b>542.794</b>	<b>555.113</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-424.365</b>	<b>-482.196</b>	<b>-472.801</b>	<b>-492.722</b>	<b>-504.477</b>	<b>-516.494</b>	<b>-528.813</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.410	12.570	21.000	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11163 Zentrale Altregistratur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>14.410</b>	<b>12.570</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-14.410</b>	<b>-12.570</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-438.775</b>	<b>-494.766</b>	<b>-493.801</b>	<b>-492.722</b>	<b>-504.477</b>	<b>-516.494</b>	<b>-528.813</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	14.410	12.570	21.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-14.410</b>	<b>-12.570</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1116300012001 Zentrale Altregistratur, bewegl. Anlagevermögen \***

Beschaffung eines Archivscanner



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11164 Zentrale Vergabepfung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	117	30.000	120	120	120	120	120
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117</b>	<b>30.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	634.880	657.764	670.399	719.945	737.933	756.373	775.273
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	6.389	6.366	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.577	1.287	2.986	2.800	2.348	1.555	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	3.720	17.541	22.541	22.584	12.687	12.687	12.687
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.565</b>	<b>682.958</b>	<b>707.216</b>	<b>756.619</b>	<b>764.258</b>	<b>781.905</b>	<b>799.806</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-646.448</b>	<b>-652.958</b>	<b>-707.096</b>	<b>-756.499</b>	<b>-764.138</b>	<b>-781.785</b>	<b>-799.686</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	91.928	128.753	102.904	106.065	106.513	105.294	104.535
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-91.928</b>	<b>-128.753</b>	<b>-102.904</b>	<b>-106.065</b>	<b>-106.513</b>	<b>-105.294</b>	<b>-104.535</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-738.376</b>	<b>-781.711</b>	<b>-810.000</b>	<b>-862.564</b>	<b>-870.651</b>	<b>-887.079</b>	<b>-904.221</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11164 Zentrale Vergabepfung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117	30.000	120	120	120	120	120
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117</b>	<b>30.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	624.386	657.764	670.399	719.945	737.933	756.373	775.273
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.075	6.366	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290
+ 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	3.107	17.541	22.541	22.584	12.687	12.687	12.687
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.568</b>	<b>681.671</b>	<b>704.230</b>	<b>753.819</b>	<b>761.910</b>	<b>780.350</b>	<b>799.250</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-633.451</b>	<b>-651.671</b>	<b>-704.110</b>	<b>-753.699</b>	<b>-761.790</b>	<b>-780.230</b>	<b>-799.130</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	791	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.020	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.488	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.488	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 Leistungsentgelte	22.646	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	5.448	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.469	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.051</b>	<b>24.400</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	190.754	187.078	199.631	206.597	211.760	217.051	222.474
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	54.189	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.535	3.008	154	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	25.725	25.600	28.137	28.156	28.202	28.202	28.202
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.203</b>	<b>289.086</b>	<b>301.322</b>	<b>308.153</b>	<b>313.362</b>	<b>318.653</b>	<b>324.076</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-244.152</b>	<b>-264.686</b>	<b>-277.322</b>	<b>-284.153</b>	<b>-289.362</b>	<b>-294.653</b>	<b>-300.076</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	321.022	471.839	468.448	467.682	465.682	455.402	459.402
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	2.240	0	215	215	215	215	215
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>318.782</b>	<b>471.839</b>	<b>468.233</b>	<b>467.467</b>	<b>465.467</b>	<b>455.187</b>	<b>459.187</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>74.630</b>	<b>207.153</b>	<b>190.911</b>	<b>183.314</b>	<b>176.105</b>	<b>160.534</b>	<b>159.111</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.607	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.074	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.681</b>	<b>21.400</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	190.754	187.078	199.631	206.597	211.760	217.051	222.474
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.286	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
+ 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	16.024	25.600	28.137	28.156	28.202	28.202	28.202
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.064</b>	<b>286.078</b>	<b>301.168</b>	<b>308.153</b>	<b>313.362</b>	<b>318.653</b>	<b>324.076</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-214.383</b>	<b>-264.678</b>	<b>-280.168</b>	<b>-287.153</b>	<b>-292.362</b>	<b>-297.653</b>	<b>-303.076</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-214.383</b>	<b>-264.678</b>	<b>-280.168</b>	<b>-287.153</b>	<b>-292.362</b>	<b>-297.653</b>	<b>-303.076</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	876.207	492.053	755.098	591.779	857.297	668.041	533.778
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	581.019	385.141	607.426	544.107	513.625	499.369	486.106
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	5.330.283	5.173.300	5.345.100	5.674.100	5.881.100	5.880.100	5.890.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	119.866	82.600	88.466	88.466	88.466	88.466	88.466
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	6.503.182	7.758.138	10.766.034	10.715.498	10.875.898	11.250.298	11.140.298
+ 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	5.643.956	6.315.600	6.217.050	6.217.050	6.217.050	6.217.050	6.217.050
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.473.495</b>	<b>19.821.691</b>	<b>23.171.748</b>	<b>23.286.893</b>	<b>23.919.811</b>	<b>24.103.955</b>	<b>23.869.692</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	38.406.041	40.126.795	43.464.143	44.839.462	45.728.734	46.764.957	47.825.006
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	4.714.625	5.216.713	6.328.498	6.071.049	5.854.745	5.944.332	5.914.640
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.086.603	1.696.402	1.949.467	2.075.240	2.121.889	2.068.748	2.058.532
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	135	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	764.905	553.765	684.350	583.200	572.166	572.166	572.166
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.272	1.673.308	2.208.741	2.083.233	2.055.469	1.747.830	1.740.837
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.670.581</b>	<b>49.266.983</b>	<b>54.635.199</b>	<b>55.652.184</b>	<b>56.333.003</b>	<b>57.098.033</b>	<b>58.111.181</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-29.197.086</b>	<b>-29.445.292</b>	<b>-31.463.451</b>	<b>-32.365.291</b>	<b>-32.413.192</b>	<b>-32.994.078</b>	<b>-34.241.489</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	9.449	9.300	13.100	12.350	12.100	12.100	12.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	5.231.140	5.806.067	6.476.440	6.630.421	6.666.258	6.576.474	6.534.070
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.221.691</b>	<b>-5.796.767</b>	<b>-6.463.340</b>	<b>-6.618.071</b>	<b>-6.654.158</b>	<b>-6.564.374</b>	<b>-6.521.970</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-34.418.777</b>	<b>-35.242.059</b>	<b>-37.926.791</b>	<b>-38.983.362</b>	<b>-39.067.350</b>	<b>-39.558.452</b>	<b>-40.763.459</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	329.620	106.912	147.672	47.672	343.672	168.672	47.672
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.180.035	5.173.300	5.345.100	5.674.100	5.881.100	5.880.100	5.890.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.347	82.600	88.466	88.466	88.466	88.466	88.466
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.665.779	7.758.138	10.766.034	10.715.498	10.875.898	11.250.298	11.140.298
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.607.084	6.305.600	6.207.050	6.207.050	6.207.050	6.207.050	6.207.050
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.896.865</b>	<b>19.426.550</b>	<b>22.554.322</b>	<b>22.732.786</b>	<b>23.396.186</b>	<b>23.594.586</b>	<b>23.373.586</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	37.898.476	40.179.701	43.478.643	44.839.462	45.728.734	46.764.927	47.825.006
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.570.383	5.216.713	6.328.498	6.071.049	5.854.745	5.944.332	5.914.640
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.900	553.765	684.350	583.200	572.166	572.166	572.166
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.048	1.707.808	2.208.741	2.083.233	2.055.469	1.747.830	1.740.837
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.677.942</b>	<b>47.657.987</b>	<b>52.700.232</b>	<b>53.576.944</b>	<b>54.211.114</b>	<b>55.029.255</b>	<b>56.052.649</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-25.781.077</b>	<b>-28.231.437</b>	<b>-30.145.910</b>	<b>-30.844.158</b>	<b>-30.814.928</b>	<b>-31.434.669</b>	<b>-32.679.063</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.685	2.093.750	2.033.725	1.387.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>415.685</b>	<b>2.093.750</b>	<b>2.033.725</b>	<b>1.387.900</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.704	636.000	16.400	20.000	110.900	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.137	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.504	2.909.113	1.628.300	517.200	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.612.636	950.585	2.825.190	1.780.050	2.114.560	1.381.330	1.069.340



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.971.982</b>	<b>4.495.698</b>	<b>4.469.890</b>	<b>2.317.250</b>	<b>2.225.460</b>	<b>1.381.330</b>	<b>1.069.340</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-1.556.297</b>	<b>-2.401.948</b>	<b>-2.436.165</b>	<b>-929.350</b>	<b>-1.225.460</b>	<b>-381.330</b>	<b>-69.340</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-27.337.373</b>	<b>-30.633.385</b>	<b>-32.582.075</b>	<b>-31.773.508</b>	<b>-32.040.388</b>	<b>-31.815.999</b>	<b>-32.748.403</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12110 Statistik

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	54.897	0	0	0	296.000	121.000	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 Leistungsentgelte	1.131	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.028</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>297.000</b>	<b>122.000</b>	<b>1.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	366.051	400.411	389.697	412.505	422.750	433.250	444.014
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	8.827	8.800	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.026	749	6.033	6.021	5.704	4.601	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	115.760	35.846	26.360	31.257	148.315	31.315	26.315
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.664</b>	<b>445.806</b>	<b>432.290</b>	<b>459.983</b>	<b>586.969</b>	<b>479.366</b>	<b>480.529</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-436.636</b>	<b>-444.806</b>	<b>-431.290</b>	<b>-458.983</b>	<b>-289.969</b>	<b>-357.366</b>	<b>-479.529</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	48.123	52.889	58.794	61.555	65.397	61.354	59.864
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-48.123</b>	<b>-52.889</b>	<b>-58.794</b>	<b>-61.555</b>	<b>-65.397</b>	<b>-61.354</b>	<b>-59.864</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-484.759</b>	<b>-497.695</b>	<b>-490.084</b>	<b>-520.538</b>	<b>-355.366</b>	<b>-418.720</b>	<b>-539.393</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**1211000 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land**

Durch den Freistaat Sachsen erfolgt ein Mehrbelastungsausgleich für die Einrichtung der örtlichen Erhebungsstelle für den Zensus 2021 (Pauschalzahlung 2021: 2/3; 2022: 1/3). Da die aktuellen Rechtsnormen noch nicht vorliegen, wurde der Ansatz geschätzt.

## Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

**1211000 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Im Jahr 2019 ff. ist die Durchführung einer kommunalen Bürgerumfrage auf der Grundlage der Satzung zur Durchführung kommunaler Bürgerumfragen durch die Stadt Chemnitz vorgesehen und wird mit 20 T€ angesetzt.

2021 erfolgt die Neuerstellung des qualifizierten Mietspiegels zum 01.01.2022. Die Aufwendungen für die Durchführung der Mieter- und Vermieterbefragung einschließlich der Auswertung werden in Höhe von 110 T€ geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12110 Statistik

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	54.897	0	0	0	296.000	121.000	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	1.142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.039</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>297.000</b>	<b>122.000</b>	<b>1.000</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	362.766	400.411	389.697	412.505	422.750	433.250	444.014
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.553	8.800	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ 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	2.066	35.846	26.360	31.257	148.315	31.315	26.315
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.385</b>	<b>445.057</b>	<b>426.257</b>	<b>453.962</b>	<b>581.265</b>	<b>474.765</b>	<b>480.529</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-313.346</b>	<b>-444.057</b>	<b>-425.257</b>	<b>-452.962</b>	<b>-284.265</b>	<b>-352.765</b>	<b>-479.529</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.608	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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	70.196	135.000	310.000	50.000	70.000	180.000	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.196</b>	<b>135.100</b>	<b>310.100</b>	<b>50.100</b>	<b>70.100</b>	<b>180.100</b>	<b>100</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	280.051	131.530	141.960	146.326	149.981	153.729	157.571
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	5.535	4.520	9.850	9.870	9.900	6.300	6.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.163	210	389	389	389	203	139
+ 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 *	153.178	17.249	466.253	331.263	207.286	14.286	14.286
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.927</b>	<b>153.509</b>	<b>618.452</b>	<b>487.848</b>	<b>367.556</b>	<b>174.518</b>	<b>178.296</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-369.731</b>	<b>-18.409</b>	<b>-308.352</b>	<b>-437.748</b>	<b>-297.456</b>	<b>5.582</b>	<b>-178.196</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	6.415	1.100	15.300	10.300	8.300	1.300	1.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.415</b>	<b>-1.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-376.146</b>	<b>-19.509</b>	<b>-323.652</b>	<b>-448.048</b>	<b>-305.756</b>	<b>4.282</b>	<b>-179.496</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**1212000 34811000 Erstattungen vom Land**

2019: Abschlagszahlung, Kreiswahlleiterkosten, Schlusszahlung Europawahl (Europawahlgesetz), Abschlagszahlung, Kreiswahlleiterkosten Landtagswahl (Sächsisches Wahlgesetz)

2020: Schlusszahlung Landtagswahl (Sächsisches Wahlgesetz)

2021: Abschlagszahlung Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)

2022: Kreiswahlleiterkosten, Schlusszahlung Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)

## Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

**1212000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Wahldurchführung**

2019: Durchführung der Europa- und Kommunalwahl sowie der Landtagswahl (Europawahlgesetz, Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Sächsisches Wahlgesetz)

2020: Durchführung der Oberbürgermeisterwahl einschließlich eines 2. Wahlganges (Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz)

2021: Durchführung der Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)

**2019**  
**Stadt Chemnitz****Produktinformationen**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

**1212000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Durchführung Briefwahl**

Kosten der Briefwahldurchführung

2019: Durchführung der Europa- und Kommunalwahl sowie der Landtagswahl (Europawahlgesetz, Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Sächsisches Wahlgesetz)

2020: Durchführung der Oberbürgermeisterwahl einschließlich eines 2. Wahlganges (Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz)

2021: Durchführung der Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)

**1212000 44319500 Sonstige Geschäftsaufwendungen Laufende Sachkosten Wahldurchführung**

Laufende Sachkosten für die Tätigkeit der Wahlbehörde und für die Wahldurchführung; Erhöhung der Bekanntmachungskosten, ggf. Beauftragung von zwei Sonderdrucken für Amtsblatt

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.196	135.000	310.000	50.000	70.000	180.000	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.196</b>	<b>135.100</b>	<b>310.100</b>	<b>50.100</b>	<b>70.100</b>	<b>180.100</b>	<b>100</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	277.434	131.530	141.960	146.326	149.981	153.729	157.571
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.153	4.520	9.850	9.870	9.900	6.300	6.300
+ 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	152.757	17.249	466.253	331.263	207.286	14.286	14.286
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.343</b>	<b>153.299</b>	<b>618.063</b>	<b>487.459</b>	<b>367.167</b>	<b>174.315</b>	<b>178.157</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-365.147</b>	<b>-18.199</b>	<b>-307.963</b>	<b>-437.359</b>	<b>-297.067</b>	<b>5.785</b>	<b>-178.057</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.250	0	0	0	0	0	0





**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	90.781	82.000	100.345	55	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	346	0	345	55	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	707.872	690.000	799.000	799.000	809.000	808.000	818.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	4.830	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	64.287	35.000	410.234	258.698	263.698	263.698	268.698
+ 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 *	5.617.682	6.302.500	6.203.950	6.203.950	6.203.950	6.203.950	6.203.950
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.485.452</b>	<b>7.109.500</b>	<b>7.513.529</b>	<b>7.261.703</b>	<b>7.276.648</b>	<b>7.275.648</b>	<b>7.290.648</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	7.356.551	7.573.866	8.570.158	9.124.069	9.220.847	9.446.725	9.678.176
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	547.174	630.344	870.346	861.796	790.246	796.246	804.246
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	538.534	276.140	349.483	364.153	354.417	317.009	301.074
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	135	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	178.731	176.000	194.000	94.000	94.000	94.000	94.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	373.233	450.695	516.902	516.791	517.484	517.484	517.984
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.994.357</b>	<b>9.107.045</b>	<b>10.500.889</b>	<b>10.960.809</b>	<b>10.976.994</b>	<b>11.171.464</b>	<b>11.395.480</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.508.904</b>	<b>-1.997.545</b>	<b>-2.987.360</b>	<b>-3.699.106</b>	<b>-3.700.346</b>	<b>-3.895.816</b>	<b>-4.104.832</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.072.026	1.196.167	1.405.402	1.446.068	1.452.841	1.431.478	1.426.257
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.072.026</b>	<b>-1.196.167</b>	<b>-1.405.402</b>	<b>-1.446.068</b>	<b>-1.452.841</b>	<b>-1.431.478</b>	<b>-1.426.257</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.580.930</b>	<b>-3.193.712</b>	<b>-4.392.762</b>	<b>-5.145.174</b>	<b>-5.153.187</b>	<b>-5.327.294</b>	<b>-5.531.089</b>

## 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 01.01.2015 – 31.12.2019 (Aufwendungen PSK 1221100.43181130)

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
**1221100 33111100 Verwaltungsgebühren**

Allgemeines Polizeirecht	220.000 €
Erträge aus Kostenfestsetzungen 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	
Verkehrsüberwachung	
Leistungsbescheide wegen abgeschleppter Fahrzeuge	100.000 €
Gewerbeangelegenheiten	313.000 €
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, Versicherungsvermittlerverordnung, Versteigerungsverordnung, Bewachungsverordnung, Pfandleihverordnung, Finanzverordnung, Spielverordnung, Sächs. Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Sächs. Polizeigesetz, Sächs. Prostituiertenschutzausführungsgesetz	
Stadtordnungsdienst	20.000 €
Abschleppmaßnahmen stillgelegter Kfz einschließlich Verfügungen	
Bußgeldstelle	42.000 €
Gewährung von Akteneinsichten, Kosten für amtliche Verwahrung fremder Führerscheine, Beschlagnahme von Führerscheinen nach Verwaltungskostengesetz	

**1221100 33211100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Gewerbeangelegenheiten	100.000 €
Erträge für die Nutzung von öffentlichem Verkehrsraum durch die Bewirtschaftung von Biergärten und gastronomischen Kiosken. Die Summe der Erträge ist abhängig von der Anzahl der Antragstellungen durch die Gaststättenbetreiber und von der genutzten Fläche.	
Stadtordnungsdienst	4.000 €
Sondernutzung für stillgelegte Kfz	

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge**
**1221100 35611000 Bußgelder**

Insgesamt	jährlich 6.200.000 €
Erträge ruhender Verkehr, Unfälle, sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten und allgemeine Ordnungswidrigkeiten, stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	

Die leichte Minderung der Erträge von 6.300.000 € auf 6.200.000 € resultiert aus dem Rückgang der Fallzahlen bei den stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, welche erfahrungsgemäß ab dem zweiten und dritten Jahr der Inbetriebnahme um ein Viertel bis zur Hälfte zurückgehen.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**
**1221100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens**

Insgesamt	jährlich 117.542 €
Verwaltungsabteilung	33.010 €
darunter Mehrbedarf für die Errichtung der Einsatzkoordinierungsstelle sowie Wartung und Service der Videoüberwachung	
Allgemeines Polizeirecht	4.000 €
Verkehrsüberwachung	11.067 €
Gewerbeangelegenheiten	19.000 €
Stadtordnungsdienst	40.465 €
Bußgeldstelle	30.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

**1221100 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Insgesamt		jährlich 291.800 €
Verwaltungsabteilung		1.500 €
Übernahme neuer Aufgaben, Mehrbedarf für die Errichtung einer Einsatzkoordinierungsstelle		
Allgemeines Polizeirecht		200.000 €
Aufwendungen für Bestattungsanordnungen bei Sterbefällen ohne Angehörige Rechtsgrundlage: § 10 IV SächsBestG, Gebühren- und Kostenfestsetzung Friedhöfe		
Verkehrsüberwachung		79.000 €
Abschleppmaßnahmen, Standtage, Verwertungsleistungen		
Gewerbeangelegenheiten		300 €
Aufwendungen für sonstige Ausgaben für Wohnungsöffnungen im Rahmen von Durchsuchungen, Betriebsschließungen		
Stadtordnungsdienst		10.000 €
Kosten für Abschleppmaßnahmen zu stillgelegten Kfz, Standtagen, Ausgabeleistungen, Türöffnungen, Gutachten, Verschrottung		
Verfügungsfonds Dezernat 3		1.000 €

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**1221100 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Zuschüsse zum Förderprogramm „Lokaler Aktionsplan für Demokratie, Toleranz und für ein weltoffenes Chemnitz“		
Fördermittel 2019	100.000 €	(im PSK 1221100.31400000)
Eigenmittel	80.000 €	

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**
**1221100 44313000 Postgebühren**

Insgesamt			jährlich 290.930 €
Verwaltungsabteilung	3.000 €	Verkehrsüberwachung	2.300 €
Gewerbeangelegenheiten	5.000 €	Stadtordnungsdienst	630 €
Bußgeldstelle	280.000 €		

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	90.436	82.000	100.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	630.304	690.000	799.000	799.000	809.000	808.000	818.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.933	35.000	410.234	258.698	263.698	263.698	268.698
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.598.079	6.302.500	6.203.950	6.203.950	6.203.950	6.203.950	6.203.950
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.369.762</b>	<b>7.109.500</b>	<b>7.513.184</b>	<b>7.261.648</b>	<b>7.276.648</b>	<b>7.275.648</b>	<b>7.290.648</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	7.242.171	7.573.866	8.570.158	9.124.069	9.220.847	9.446.725	9.678.176
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	555.308	630.344	870.346	861.796	790.246	796.246	804.246
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.726	176.000	194.000	94.000	94.000	94.000	94.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.544	455.195	516.902	516.791	517.484	517.484	517.984
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.334.884</b>	<b>8.835.405</b>	<b>10.151.406</b>	<b>10.596.656</b>	<b>10.622.577</b>	<b>10.854.455</b>	<b>11.094.406</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.965.122</b>	<b>-1.725.905</b>	<b>-2.638.222</b>	<b>-3.335.008</b>	<b>-3.345.929</b>	<b>-3.578.807</b>	<b>-3.803.758</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.729	25.000	0	20.000	0	0	0
+ 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	291.919	81.000	64.900	145.000	40.000	40.000	40.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>293.649</b>	<b>106.000</b>	<b>64.900</b>	<b>165.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-293.649</b>	<b>-106.000</b>	<b>-64.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.258.770</b>	<b>-1.831.905</b>	<b>-2.703.122</b>	<b>-3.500.008</b>	<b>-3.385.929</b>	<b>-3.618.807</b>	<b>-3.843.758</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	293.649	106.000	64.900	165.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-293.649</b>	<b>-106.000</b>	<b>-64.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

**1221100102003 Ordnungsaufgaben Amt 32, Verkehrsüberwachungsanlagen, Bußgeldstelle \***

Austausch der Smartcameras in stationären Messanlagen  
2019 39.900 €

Umsetzung stationäre Messanlagen

2019	25.000 €	2020	25.000 €
2021	40.000 €	2022	40.000 €
2023	40.000 €		

Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlagen auf Laserbasis mit Fahrzeugeinbau  
2020 120.000 €

**1221100902002 Ordnungsaufgaben Amt 32, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

2020 Beschaffung Software EurOwiG 20.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.753	0	1.781	440	84	62	48
aufgelöste Sonderposten	1.753	0	1.781	440	84	62	48
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	3.575.274	3.617.000	3.535.000	3.864.000	4.061.000	4.061.000	4.061.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.525	16.300	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	6.824	7.200	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
+ 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	5.837	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.616.213</b>	<b>3.640.500</b>	<b>3.581.581</b>	<b>3.909.240</b>	<b>4.105.884</b>	<b>4.105.862</b>	<b>4.105.848</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	4.436.764	4.616.013	4.682.933	4.843.918	4.964.760	5.088.625	5.215.586
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	989.830	1.079.375	1.051.576	1.184.827	1.191.651	1.198.817	1.206.341
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100.563	45.024	90.337	88.217	81.922	64.025	59.603
+ 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 *	441.267	453.721	493.426	492.912	468.343	468.493	468.393
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.968.423</b>	<b>6.194.133</b>	<b>6.318.272</b>	<b>6.609.874</b>	<b>6.706.676</b>	<b>6.819.960</b>	<b>6.949.923</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.352.210</b>	<b>-2.553.633</b>	<b>-2.736.691</b>	<b>-2.700.634</b>	<b>-2.600.792</b>	<b>-2.714.098</b>	<b>-2.844.075</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	701.188	769.120	819.794	840.622	847.203	835.355	831.427
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-701.188</b>	<b>-769.120</b>	<b>-819.794</b>	<b>-840.622</b>	<b>-847.203</b>	<b>-835.355</b>	<b>-831.427</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.053.398</b>	<b>-3.322.753</b>	<b>-3.556.485</b>	<b>-3.541.256</b>	<b>-3.447.995</b>	<b>-3.549.453</b>	<b>-3.675.502</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
**1221200 33111100 Verwaltungsgebühren**

Erträge insgesamt			
2019	3.535.000 €	2020	3.864.000 €
2021 – 2023	4.061.000 €		

Verwaltungsgebühren für die Zulassung, Ummeldung, Abmeldung, Umkennzeichnung usw. von Kraftfahrzeugen

Gesetzliche Grundlagen:

- GebOst (Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr), Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz
- Sächs. Verwaltungskostengesetz i. V. m. dem Sächs. Kostenverzeichnis

Verwaltungsgebühren für Maßnahmen zum Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes

Gesetzliche Grundlagen:

- GebOst, Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-VO, VO über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr

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

Gesetzliche Grundlagen für die Gebührenerhebung sind:

- Gesetz über Personalausweise
- Gebühren-VO zum Passgesetz
- Sächs. Verwaltungskostengesetz i. V. m. dem Sächs. Kostenverzeichnis
- Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten in der jeweils gültigen Fassung.

Verwaltungsgebühren Fundbüro

Die Behandlung von Fundsachen ist in den §§ 965 – 984 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), die Erhebung der Gebühren in der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten geregelt.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**
**1221200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens**

Kosten für die Software-Pflegeverträge			
2019	129.980 €	2020	136.481 €

darunter:

- KommiT – OK VORFAHRT der Kfz-Zulassungsbehörde
- Telecomputer – IKOL-FS der Fahrerlaubnisbehörde
- HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH MESO der Meldebehörde
- Telespot GmbH des Service-Centers

**1221200 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Herstellungskosten für Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine			
2019	723.500 €	2020	850.000 €

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. 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 Bundeszentralregistergesetzes 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 Gewerbezentralregister an die Bundeskasse Trier abzuführen (2019 und 2020 jeweils 219.200 €).

**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 2017 erfolgte eine Anpassung des Pauschalbetrages von 0,50 € auf 0,55 €, dabei soll auch die gesetzliche Umsatzsteuer (z. Zt. 7 %) Berücksichtigung finden.

Diese Zahlung erfolgt 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 zu Grunde gelegt (247.422 x 0,55 € = 136.082,10 €). Entsprechend dem beschlossenen Änderungsantrag zum Zweijahreshaushalt 2019/2020 durch die Fraktionen wurde der Zuschuss an den Tierschutzverein um 25.000 € (zusätzlich 0,10 €/pro Einwohner des jeweils vorletzten Kalenderjahres) aufgestockt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.532.930	3.617.000	3.535.000	3.864.000	4.061.000	4.061.000	4.061.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.355	16.300	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.763	7.200	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.270	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.571.318</b>	<b>3.640.500</b>	<b>3.579.800</b>	<b>3.908.800</b>	<b>4.105.800</b>	<b>4.105.800</b>	<b>4.105.800</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	4.391.871	4.616.013	4.682.933	4.843.918	4.964.760	5.088.625	5.215.586
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	977.344	1.079.375	1.051.576	1.184.827	1.191.651	1.198.817	1.206.341
+ 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	437.655	468.721	493.426	492.912	468.343	468.493	468.393
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.806.870</b>	<b>6.164.109</b>	<b>6.227.935</b>	<b>6.521.657</b>	<b>6.624.754</b>	<b>6.755.935</b>	<b>6.890.320</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-2.235.551</b>	<b>-2.523.609</b>	<b>-2.648.135</b>	<b>-2.612.857</b>	<b>-2.518.954</b>	<b>-2.650.135</b>	<b>-2.784.520</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.993	0	0	0	110.900	0	0
+ 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	87.626	8.335	1.710	12.000	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>90.619</b>	<b>8.335</b>	<b>1.710</b>	<b>12.000</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-90.619</b>	<b>-8.335</b>	<b>-1.710</b>	<b>-12.000</b>	<b>-110.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.326.170</b>	<b>-2.531.944</b>	<b>-2.649.845</b>	<b>-2.624.857</b>	<b>-2.629.854</b>	<b>-2.650.135</b>	<b>-2.784.520</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	90.619	8.335	1.710	12.000	110.900	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-90.619</b>	<b>-8.335</b>	<b>-1.710</b>	<b>-12.000</b>	<b>-110.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1221200003001 Ordnungsaufgaben Amt 33, bewegl. Anlagevermögen \***

Im Ergebnis einer Lärmmessung und zum Schutz der Mitarbeiter wurden im Planjahr 2020 12.000 € für Schallschutzmaßnahmen veranschlagt.

**1221200902004 Ordnungsaufgaben Amt 33, Kfz-Zulassungsbehörde, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Aufgrund der Ablösung des Fachverfahrens "OK-Vorfahrt" durch das Verfahren "OK-Verkehr" werden im Finanzplanjahr 2021 110.900 € geplant.

**1221200902005 Ordnungsaufgaben Amt 33, Fahrerlaubnisbehörde, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Für die Beschaffung eines Dokumentenprüfgerätes in der Fahrerlaubnisbehörde werden im Planjahr 2019 1.710 € veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	376	0	346	113	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	376	0	346	113	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	32.779	25.200	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	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	10.954	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.109</b>	<b>28.500</b>	<b>32.646</b>	<b>32.413</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.082.233	1.076.117	1.185.679	1.221.454	1.251.727	1.282.756	1.314.561
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	32.496	49.761	45.964	45.894	45.976	45.949	45.922
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.990	7.893	11.910	16.042	16.729	16.141	15.579
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	10.000	10.000	17.500	17.500	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	91.755	108.616	39.955	40.096	40.091	40.118	40.145
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.228.473</b>	<b>1.252.387</b>	<b>1.301.008</b>	<b>1.340.986</b>	<b>1.364.523</b>	<b>1.394.964</b>	<b>1.426.207</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.184.364</b>	<b>-1.223.887</b>	<b>-1.268.362</b>	<b>-1.308.573</b>	<b>-1.332.223</b>	<b>-1.362.664</b>	<b>-1.393.907</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	135.816	150.650	156.908	160.097	161.663	159.614	159.137
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-135.816</b>	<b>-150.650</b>	<b>-156.908</b>	<b>-160.097</b>	<b>-161.663</b>	<b>-159.614</b>	<b>-159.137</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.320.181</b>	<b>-1.374.537</b>	<b>-1.425.270</b>	<b>-1.468.670</b>	<b>-1.493.886</b>	<b>-1.522.278</b>	<b>-1.553.044</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**1221301 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Zuschuss für den Verein „Tiere in Not e.V.“ jährlich 10.000 €

Voraussetzung für die Auszahlung ist der Tätigkeitsbericht des Vereins einschließlich der Abrechnung der eingesetzten Mittel des Vorjahres bis zum 30.04. des laufenden Jahres.

Durch die Änderung der Haushaltssatzung aufgrund des Antrags der Fraktionen wurden zusätzlich jeweils 7.500 € im Haushaltsjahr 2019 und 2020 bereitgestellt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.619	25.200	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.354</b>	<b>28.500</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.079.574	1.076.117	1.185.679	1.221.454	1.251.727	1.282.756	1.314.561
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.665	49.761	45.964	45.894	45.976	45.949	45.922
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	17.500	17.500	10.000	10.000	10.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.379	108.616	39.955	40.096	40.091	40.118	40.145
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.618</b>	<b>1.244.494</b>	<b>1.289.098</b>	<b>1.324.944</b>	<b>1.347.794</b>	<b>1.378.823</b>	<b>1.410.628</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.105.264</b>	<b>-1.215.994</b>	<b>-1.256.798</b>	<b>-1.292.644</b>	<b>-1.315.494</b>	<b>-1.346.523</b>	<b>-1.378.328</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.829	19.650	33.750	15.000	15.000	15.000	15.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ 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
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.829</b>	<b>19.650</b>	<b>33.750</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-3.829</b>	<b>-19.650</b>	<b>-33.750</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.109.093</b>	<b>-1.235.644</b>	<b>-1.290.548</b>	<b>-1.307.644</b>	<b>-1.330.494</b>	<b>-1.361.523</b>	<b>-1.393.328</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.829	19.650	33.750	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-3.829</b>	<b>-19.650</b>	<b>-33.750</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**1221301002001 Veterinärwesen, bewegl. Anlagevermögen \***

Beschaffung von Betäubungsgeräten zur Tierseuchenbekämpfung und Tierseuchenprophylaxe  
2019 3.000 € 2020 – 2023

jeweils 10.000 €

**1221301902001 Veterinärwesen, Amt 39 bewegl. Anlagevermögen luK \***

Für die Beschaffung neuer Tablets sowie mobiler Drucker für die Mitarbeiter im Außendienst, werden im Planjahr 2019 10.250 € veranschlagt.

**1221302002001 Lebensmittelüberwachung, bewegl. Anlagevermögen \***

Erwerb von geeichten Kontroll- und Messgeräten  
2020 – 2023

jeweils 2.000 €

**1221302902001 Lebensmittelüberwachung, bewegl. Anlagevermögen luK \***

Für die Ersatzbeschaffung von jeweils 10 mobilen Druckern sowie Tablets für den Bereich der Lebensmittelüberwachung werden im Planjahr 2019 20.500 € veranschlagt.

**1221303002001 Fleischhygiene, bewegl. Anlagevermögen \***

Beschaffungen für die Akkreditierung des Trichinenlabors im Sachgebiet Fleischhygiene  
2020 – 2023

jeweils 3.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	8.289	0	8.177	4.972	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	8.289	0	8.177	4.972	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	395.531	335.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	100	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	9.382	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>416.146</b>	<b>346.500</b>	<b>421.177</b>	<b>417.972</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.986.958	1.707.450	2.042.066	2.105.499	2.157.920	2.211.655	2.266.731
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	306.264	245.725	347.728	349.577	351.519	353.557	355.697
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.581	38.807	70.933	67.417	59.213	53.945	48.919
+ 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	54.563	55.409	61.580	62.123	61.924	61.924	62.324
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.387.365</b>	<b>2.047.391</b>	<b>2.522.307</b>	<b>2.584.616</b>	<b>2.630.576</b>	<b>2.681.081</b>	<b>2.733.671</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.971.220</b>	<b>-1.700.891</b>	<b>-2.101.130</b>	<b>-2.166.644</b>	<b>-2.217.576</b>	<b>-2.268.081</b>	<b>-2.320.671</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	287.747	241.413	323.536	316.802	319.073	315.362	313.604
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-287.747</b>	<b>-241.413</b>	<b>-323.536</b>	<b>-316.802</b>	<b>-319.073</b>	<b>-315.362</b>	<b>-313.604</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.258.967</b>	<b>-1.942.304</b>	<b>-2.424.666</b>	<b>-2.483.446</b>	<b>-2.536.649</b>	<b>-2.583.443</b>	<b>-2.634.275</b>

## Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**1222100 33111100 Verwaltungsgebühren**

Ausländerbehörde

Erträge für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen, Niederlassungserlaubnissen, Verpflichtungserklärungen und sonstiger ausländerrechtlicher 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, Reiseausweise (personengebunden)

Steigerung des Aufwandes von 185.000 € auf jährlich 280.000 € durch Erteilung von elektronischen Aufenthaltstiteln aufgrund steigender Asylbewerberzahlen (dadurch auch Steigerung beim Ertrag).

Aus Sicherheitsgründen muss der Wachschutz auch künftig eingesetzt werden, was zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen gegenüber den Vorjahren führt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	366.098	335.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.998</b>	<b>336.500</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.971.788	1.707.450	2.042.066	2.105.499	2.157.920	2.211.655	2.266.731
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	303.957	245.725	347.728	349.577	351.519	353.557	355.697
+ 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	32.037	70.409	61.580	62.123	61.924	61.924	62.324
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.307.783</b>	<b>2.023.584</b>	<b>2.451.374</b>	<b>2.517.199</b>	<b>2.571.363</b>	<b>2.627.136</b>	<b>2.684.752</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.938.785</b>	<b>-1.687.084</b>	<b>-2.048.374</b>	<b>-2.114.199</b>	<b>-2.168.363</b>	<b>-2.224.136</b>	<b>-2.281.752</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.151	11.000	4.500	0	0	0	0
+ 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	27.018	0	0	2.500	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>35.169</b>	<b>11.000</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-35.169</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.973.955</b>	<b>-1.698.084</b>	<b>-2.052.874</b>	<b>-2.116.699</b>	<b>-2.168.363</b>	<b>-2.224.136</b>	<b>-2.281.752</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	35.169	11.000	4.500	2.500	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-35.169</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1222100003001 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsbehörde, bewegl. Anlagevermögen \***

Im Ergebnis einer Lärmmessung und zum Schutz der Mitarbeiter werden im Planjahr 2020 2.500 € für Schallschutzmaßnahmen veranschlagt.

**1222100902001 Ausländer-u.-Staatsangehörigkeitsbehörde, bewegl. Anlagevermögen IuK, Hard- und Software \***

Um den Einsatz der Auszubildenden und Meißner Absolventen in der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde zu gewährleisten, werden im Planjahr 2019 4.500 € für die Beschaffung von zwei ADVIS-Lizenzen veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	337.316	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.886	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	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	13	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>345.214</b>	<b>310.000</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.102.909	1.121.733	1.229.906	1.288.210	1.320.112	1.352.814	1.386.331
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	84.356	91.624	114.733	125.244	120.702	123.912	128.283
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.532	12.031	13.646	13.416	9.175	6.977	6.719
+ 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	19.719	26.622	34.922	37.748	37.983	38.167	34.847
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.221.516</b>	<b>1.252.010</b>	<b>1.393.207</b>	<b>1.464.618</b>	<b>1.487.972</b>	<b>1.521.870</b>	<b>1.556.180</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-876.303</b>	<b>-942.010</b>	<b>-1.061.607</b>	<b>-1.133.018</b>	<b>-1.156.372</b>	<b>-1.190.270</b>	<b>-1.224.580</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	152.789	166.280	177.760	183.894	184.018	183.052	180.992
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-152.789</b>	<b>-166.280</b>	<b>-177.760</b>	<b>-183.894</b>	<b>-184.018</b>	<b>-183.052</b>	<b>-180.992</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.029.091</b>	<b>-1.108.290</b>	<b>-1.239.367</b>	<b>-1.316.912</b>	<b>-1.340.390</b>	<b>-1.373.322</b>	<b>-1.405.572</b>

## 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 330.000 €.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	336.167	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.865	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.032</b>	<b>310.000</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.077.437	1.121.733	1.229.906	1.288.210	1.320.112	1.352.814	1.386.331
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.242	91.624	114.733	125.244	120.702	123.912	128.283
+ 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	21.964	26.622	34.922	37.748	37.983	38.167	34.847
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.643</b>	<b>1.239.979</b>	<b>1.379.561</b>	<b>1.451.202</b>	<b>1.478.797</b>	<b>1.514.893</b>	<b>1.549.461</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-839.612</b>	<b>-929.979</b>	<b>-1.047.961</b>	<b>-1.119.602</b>	<b>-1.147.197</b>	<b>-1.183.293</b>	<b>-1.217.861</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	11.900	0	0	0	0
+ 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	2.098	0	99.200	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12222 Melde- und Personenstandswesen Amt 33

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ 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
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.098</b>	<b>0</b>	<b>111.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.098</b>	<b>0</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-841.710</b>	<b>-929.979</b>	<b>-1.159.061</b>	<b>-1.119.602</b>	<b>-1.147.197</b>	<b>-1.183.293</b>	<b>-1.217.861</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	2.098	0	111.100	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-2.098</b>	<b>0</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1222200003001 Melde- und Personenstandswesen Amt 33, Trauräume \***

Für die Modernisierung des Marmorsaals werden, unter Beachtung des Denkmalschutzes und unter fachlicher Beratung einer Innenarchitektin, im Planjahr 2019 95.000 € veranschlagt.

**1222200902009 Melde- und Personenstandswesen Amt 33, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Für die Beschaffung der Hard- und Software einer elektronischen Aktenführung im Bereich des Melde- und Personenstandswesen, aufgrund der Gewährleistung der Lesbarkeit sowie Authentizität der Dokumente über die Zeit der Aufbewahrungsfrist von 110 Jahren, werden im Planjahr 2019 insgesamt 16.100 € veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

**Produktleräuterung:**

Aufgrund der Änderung des Kommunalen Produktrahmens wird ab dem Jahr 2018 die PUG 12510 für die Integrierte Regionalleitstelle genutzt.

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	2.865.434	0	7.331.200	7.692.200	7.827.600	8.092.000	8.157.000
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.865.434</b>	<b>0</b>	<b>7.331.200</b>	<b>7.692.200</b>	<b>7.827.600</b>	<b>8.092.000</b>	<b>8.157.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	3.365.783	0	6.041.492	6.555.097	6.718.819	6.886.636	7.058.648
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	344.292	0	1.108.260	843.660	812.360	878.160	821.960
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.128	0	2.293	2.213	2.213	1.827	1.051
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	343.438	0	244.850	243.700	240.166	240.166	240.166
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.532	0	175.150	176.650	178.150	179.650	180.150
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.123.173</b>	<b>0</b>	<b>7.572.045</b>	<b>7.821.320</b>	<b>7.951.708</b>	<b>8.186.439</b>	<b>8.301.975</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.257.739</b>	<b>0</b>	<b>-240.845</b>	<b>-129.120</b>	<b>-124.108</b>	<b>-94.439</b>	<b>-144.975</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	592.195	0	890.485	941.623	946.722	938.567	930.769
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-592.195</b>	<b>0</b>	<b>-890.485</b>	<b>-941.623</b>	<b>-946.722</b>	<b>-938.567</b>	<b>-930.769</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.849.934</b>	<b>0</b>	<b>-1.131.330</b>	<b>-1.070.743</b>	<b>-1.070.830</b>	<b>-1.033.006</b>	<b>-1.075.744</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
**1251000 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

In diesem PSK werden Erträge von 4.254.200 € für 2019 bzw. 4.415.500 € für 2020 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 vom 23.01.2018. Daraus ergibt sich ein Planansatz von 3.077.000 € für 2019 bzw. 3.276.700 € für 2020.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 Abs. 1 SächsBRKG i. V. m. § 1 Abs. 3 SächsLRettDPVO und § 13 Abs. 2 öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat ein Betreiber die Einsatzbereitschaft der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) auf hohem technischen Niveau durch Wartung, Reparaturen und Modernisierung zu gewährleisten. Dies beinhaltet Aufwendungen für die Wartung von Elektrik, Haustechnik sowie baulichen Anlagen der IRLS.

2019 lfd. Instandhaltung	51.300 €	2019 Beleuchtung IRLS	200.000 €
2020 lfd. Instandhaltung	57.100 €		

**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:			
2019	189.100 €	2020	192.000 €
darunter:			
Strom			jeweils 90.000 €
Heizung			jeweils 28.000 €
Wasser/Abwasser			jeweils 5.000 €
Gebäudereinigung			
2019	60.800 €	2020	63.200 €
Sonstiges			
2019	5.300 €	2020	5.800 €

**1251000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens**

Laut § 34 Abs. 1 SächsBRKG i. V. m. § 1 Abs. 3 SächsLRettDPVO und § 13 Abs. 2 öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Betreiber die Einsatzbereitschaft der Integrierten Regionalleitstelle auf hohem technischen Niveau durch Wartung, Reparaturen und Modernisierungen zu gewährleisten. Dies beinhaltet den Support von Software für den Betrieb der Leitstellensysteme und Datenbanken.

2019	169.200 €	2020	171.000 €
unter anderem für:			
Strukturierte Notrufabfrage		GIS-Straßendaten Routing	
Geodatensoftware		Oracle	

**1251000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Entsprechend § 34 Abs. 1 SächsBRKG i. V. m. § 1 Abs. 3 SächsLRettDPVO und § 13 Abs. 2 öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Betreiber die Einsatzbereitschaft der IRLS auf hohem techn. Niveau durch Wartung, Reparatur und Modernisierung zu gewährleisten.

	2019	2020
Wartungsverträge	180.200 €	182.000 €
Reparatur Leitstellentechnik	5.000 €	5.000 €
Reparatur sonstige Ausstattung	1.000 €	3.500 €

**1251000 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Die §§ 20 und 23 SächsLRettDPVO schreiben die Anforderungen an das Personal, insbesondere auch für die Disponenten vor.

Ein Teil des von den Landkreisen zu übernehmenden Personals muss danach zum Brandmeister qualifiziert werden. Weiterhin fordert § 18 Abs. 3 SächsLRettDPVO den regelmäßigen praktischen Einsatz der Disponenten im Rettungsdienst und abwehrenden Brandschutz. Dafür ist die Ersteinkleidung der aus den Altleitstellen zu übernehmenden Disponenten mit entsprechender Bekleidung der Berufsfeuerwehr und für den Rettungsdienst erforderlich. Aufgrund von Kapazitätsproblemen erfolgt die Einkleidung und damit auch die Beschaffung für den Teil der Berufsfeuerwehr und dem Rettungsdienst erst im Jahr 2019.

	2019	2020
Erstausstattung	142.700 €	40.700 €
Ersatzbeschaffung	43.000 €	65.100 €

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**1251000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.**

Gemäß § 34 Abs. 2 und § 76 Abs. 6 SächsBRKG i. V. m. § 7 Abs. 1 öffentlich-rechtliche Vereinbarung obliegt die Finanzierung für die Einrichtung 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 2019 von 244.850 € und für 2020 von 243.700 € aus.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045.056	0	7.331.200	7.692.200	7.827.600	8.092.000	8.157.000
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.045.056</b>	<b>0</b>	<b>7.331.200</b>	<b>7.692.200</b>	<b>7.827.600</b>	<b>8.092.000</b>	<b>8.157.000</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	3.341.196	0	6.041.492	6.555.097	6.718.819	6.886.606	7.058.648
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.180	0	1.108.260	843.660	812.360	878.160	821.960
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.438	0	244.850	243.700	240.166	240.166	240.166
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.906	0	175.150	176.650	178.150	179.650	180.150
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.014.720</b>	<b>0</b>	<b>7.569.752</b>	<b>7.819.107</b>	<b>7.949.495</b>	<b>8.184.582</b>	<b>8.300.924</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>30.336</b>	<b>0</b>	<b>-238.552</b>	<b>-126.907</b>	<b>-121.895</b>	<b>-92.582</b>	<b>-143.924</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	330	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	428.980	283.350	1.310.710	408.830	95.840

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>428.980</b>	<b>283.350</b>	<b>1.310.710</b>	<b>408.830</b>	<b>95.840</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>-428.980</b>	<b>-283.350</b>	<b>-1.310.710</b>	<b>-408.830</b>	<b>-95.840</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>30.006</b>	<b>0</b>	<b>-667.532</b>	<b>-410.257</b>	<b>-1.432.605</b>	<b>-501.412</b>	<b>-239.764</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	428.980	283.350	1.310.710	408.830	95.840
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428.980</b>	<b>-283.350</b>	<b>-1.310.710</b>	<b>-408.830</b>	<b>-95.840</b>

**1251000902001 Integrierte Regionalleitstelle, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

2019		428.980 €
unter anderem für		
Datensicherungssystem	238.000 €	Funknotabfragesystem (FNAS)-Arbeitsplätze
Verwaltungssystem	77.400 €	
2020		283.350 €
unter anderem für		
Arbeitsplätze Elektronisches Leitsystem (ELS)	233.600 €	
2021		1.310.710 €
unter anderem für		
Servertechnik ELS	585.500 €	lokale Funkserver
Haustechnik, Überwachungssystem und E-Anlagen	235.200 €	
2022		408.830 €
unter anderem für		
Netzwerk BOS		233.200 €
Haustechnik, Überwachungssystem und E-Anlagen		144.500 €
2023		95.840 €
unter anderem für		
FNAS-Arbeitsplätze		86.100 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	523.860	223.147	464.441	454.893	442.453	433.414	420.643
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	404.226	223.147	441.681	432.133	419.693	410.654	397.883
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	281.512	206.100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.947	51.000	52.166	52.166	52.166	52.166	52.166
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	54.494	58.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>933.813</b>	<b>538.247</b>	<b>806.207</b>	<b>796.659</b>	<b>784.219</b>	<b>775.180</b>	<b>762.409</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	16.375.782	16.219.750	17.417.828	17.331.348	17.754.200	18.096.993	18.446.351
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	2.015.158	1.969.968	2.364.761	2.233.351	2.120.611	2.124.611	2.129.111
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.134.373	1.064.688	1.225.541	1.384.446	1.472.502	1.494.065	1.517.672
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.860	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	352.677	322.310	360.583	360.783	361.783	361.783	361.783
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.882.850</b>	<b>19.576.716</b>	<b>21.368.713</b>	<b>21.309.928</b>	<b>21.709.096</b>	<b>22.077.452</b>	<b>22.454.917</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-18.949.037</b>	<b>-19.038.469</b>	<b>-20.562.506</b>	<b>-20.513.269</b>	<b>-20.924.877</b>	<b>-21.302.272</b>	<b>-21.692.508</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	9.449	9.300	13.100	12.350	12.100	12.100	12.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.950.712	2.136.951	2.298.993	2.332.436	2.345.408	2.319.023	2.302.306
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.941.263</b>	<b>-2.127.651</b>	<b>-2.285.893</b>	<b>-2.320.086</b>	<b>-2.333.308</b>	<b>-2.306.923</b>	<b>-2.290.206</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-20.890.300</b>	<b>-21.166.120</b>	<b>-22.848.399</b>	<b>-22.833.355</b>	<b>-23.258.185</b>	<b>-23.609.195</b>	<b>-23.982.714</b>

## Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**1261000 3321110 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 180.000 € ist ein Schätzwert anhand der AO der Vorjahre.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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**

Werterhaltung der 3 Feuerwachen (FW) und 15 Gerätehäuser (GH)

Gemäß § 6 SächsBRKG ist die Gemeinde zur Einrichtung und Unterhaltung von Gerätehäusern und Feuerwachen verpflichtet.

2019

Maßnahme 1261000011001(FW)			135.000 €
Wartungsverträge Feuerwache 1	16.000 €	Wartungsverträge Feuerwache 2	12.000 €
Wartungsverträge Feuerwache 3	12.000 €	Instandhaltung 3 Feuerwachen	45.000 €
Wartung Atemschutzübungsstrecke	3.000 €	Sanierung Flachdach FW III	40.000 €
Wartung und Instandhaltung Feuerlöschübungsanlage (FLÜ)	7.000 €		

Maßnahme 1261000011002 (GH)			148.532 €
Wartungsverträge Gerätehäuser	93.532 €	Giebel/Rückseite Wittgensdorf	20.000 €
Fassade Mittelbach	10.000 €	Sanierung/Prüfung Ölabscheider	25.000 €

2020

Maßnahme 1261000011001(FW)			95.000 €
Wartungsverträge Feuerwache 1	16.000 €	Wartungsverträge Feuerwache 2	12.000 €
Wartungsverträge Feuerwache 3	12.000 €	Instandhaltung 3 Feuerwachen	45.000 €
Wartung Atemschutzübungsstrecke	3.000 €	Wartung und Instandhaltung FLÜ	7.000 €

Maßnahme 1261000011002 (GH)			188.532 €
Wartungsverträge Gerätehäuser	93.532 €	Sanierung/Prüfung Ölabscheider	25.000 €
Fußboden Siegmar	20.000 €	Tore Rabenstein	15.000 €
Tore Stelzendorf	25.000 €	Sanierung Röhrsdorf	10.000 €

**1261000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Aufwendungen für bestehende Mietverträge für die vom Amt 37 genutzten Objekte

Gerätehaus Röhrsdorf	198.042 €	Miete Funkstation mit Funkmast	1.093 €
Gerätehaus Glösa / Ausweichobjekt	11.065 €		

Ab 2021 entfällt die Miete des Gerätehauses Glösa.

**1261000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

 Bewirtschaftungskosten aufgrund der abgeschlossenen Liefer- und Leistungsverträge 464.400 €

Feuerwache 1	194.500 €	Feuerwache 2	67.500 €
Feuerwache 3	60.000 €	Adelsberg	9.500 €
Altchemnitz	11.500 €	Einsiedel	11.500 €
Erfenschlag	7.300 €	Euba	8.500 €
Klaffenbach	7.000 €	Kleinolbersdorf	7.500 €
Rabenstein	6.700 €	Siegmar	5.000 €
Stelzendorf	11.800 €	Röhrsdorf	15.000 €
Wittgensdorf	7.600 €	Grüna	8.300 €
Mittelbach	8.500 €	Glösa	14.000 €
Müll FF	2.700 €		

**1261000 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen**

Mittel 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 317.300 € im Jahr 2019 und jeweils in Höhe von 318.000 € im Jahr 2020 sowie in den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 benötigt, damit die Erfüllung der Pflichtaufgabe gemäß § 16 SächsBRKG gewährleistet werden kann.

**1261000 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung**

Für die Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft gemäß § 6 und 7 des SächsBRKG wurden im Planjahr 2019 299.200 € und im Planjahr 2020 178.400 € veranschlagt. Dies betrifft folgende Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen:

Technische Geräte	Atemschutzgeräte
BOS-Funktechnik	Haustechnik
Kommunikationstechnik	Werkstattausrüstung
Ausstattung der Feuerwachen und Gerätehäuser	Neuausstattung Gerätehaus Glösa
Neuausstattung Feuerwehrtechnisches Zentrum Chemnitz	



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1261000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Brandverhütungsschau und baulicher Brandschutz**

Insgesamt 105.000 €

Entschädigungszahlungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Gesetzliche Grundlage ist § 15 Abs. 4 SächsBRKG i. V. m. § 24 Feuerwehrsatzung der Stadt Chemnitz.

Funktionsausübung	56.100 €	Erstattung Verdienstausfall	15.000 €
Entschädigung nach Satzung	19.800 €	Aufwandsentschädigung längere Einsätze	13.000 €
Aufwandsentschädigung Ausbildertätigkeit	1.200 €		

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	153.465	0	22.760	22.760	22.760	22.760	22.760
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	283.918	206.100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.453	51.000	52.166	52.166	52.166	52.166	52.166
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.903	58.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.740</b>	<b>315.100</b>	<b>364.526</b>	<b>364.526</b>	<b>364.526</b>	<b>364.526</b>	<b>364.526</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	16.167.315	16.272.656	17.432.328	17.331.348	17.754.200	18.096.993	18.446.351
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.975.841	1.969.968	2.364.761	2.233.351	2.120.611	2.124.611	2.129.111
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.860	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.069	322.310	360.583	360.783	361.783	361.783	361.783
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.499.084</b>	<b>18.564.934</b>	<b>20.157.672</b>	<b>19.925.482</b>	<b>20.236.594</b>	<b>20.583.387</b>	<b>20.937.245</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-17.937.345</b>	<b>-18.249.834</b>	<b>-19.793.146</b>	<b>-19.560.956</b>	<b>-19.872.068</b>	<b>-20.218.861</b>	<b>-20.572.719</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.385	2.093.750	2.033.725	1.387.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>413.385</b>	<b>2.093.750</b>	<b>2.033.725</b>	<b>1.387.900</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.223	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.807	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.504	2.909.113	1.628.300	517.200	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.161.464	741.600	2.196.650	1.322.200	748.850	902.500	918.500

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ 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
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.479.998</b>	<b>3.650.713</b>	<b>3.824.950</b>	<b>1.839.400</b>	<b>748.850</b>	<b>902.500</b>	<b>918.500</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.066.613</b>	<b>-1.556.963</b>	<b>-1.791.225</b>	<b>-451.500</b>	<b>251.150</b>	<b>97.500</b>	<b>81.500</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-19.003.957</b>	<b>-19.806.797</b>	<b>-21.584.371</b>	<b>-20.012.456</b>	<b>-19.620.918</b>	<b>-20.121.361</b>	<b>-20.491.219</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.724	0	219.700	160.000	15.000	10.000	10.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-22.724</b>	<b>500.000</b>	<b>780.300</b>	<b>840.000</b>	<b>985.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>

**1261000032001 Brandschutz, Pauschale Förderung \***

Veranschlagung von geplanten Fördermitteln für die Feuerwehr in Höhe von jährlich 1.000.000 € als Globalsumme ohne Zuordnung zu einzelnen Maßnahmen, die erst auf Basis der konkreten Einzelbeantragung vorgenommen werden kann.

**1261000902001 Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

2019			219.700 €
Umstellung Vw-System	50.000 €	Thin Client/Hardware	50.000 €
Ersatzbeschaffung Hardware	36.500 €	20 Tablets-PC FF	20.000 €
Software Vorbeugender Brandschutz	20.000 €	2 FLZ Hard7Software Plätze	20.000 €
Hard- und Software FF	10.000 €	MEMLEX Gefahrstoffsoftware	6.000 €
Schlauchmanagement Bockermann	4.200 €	2 Notebooks	3.000 €
2020			160.000 €
Umstellung Vw-System	50.000 €	Thin Client/Hardware	50.000 €
Ausstattung Techn. Einsatzleitstelle	30.000 €	Software Vorbeugender Brandschutz	20.000 €
Ausstattung FF	10.000 €		
2021			15.000 €
Hard- und Software FF	10.000 €	Ersatzbeschaffung Hardware	5.000 €
2022			10.000 €
Hard- und Software FF			
2023			10.000 €
Hard- und Software			

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen		
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
<b>126100012003 Brandschutz, Neubau Gerätehaus Glösa</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	119.544	119.544		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.824	784.113	0	0	0	0	0	0	0	1.003.919	1.003.919		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.631	784.113	0	0	0	0	0	0	0	1.123.463	1.123.463		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-121.631</b>	<b>-784.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.463</b>	<b>-1.123.463</b>		
<b>126100022001 Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen *</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	413.385	0	0	0	0	0	0	0	0	1.912.970	1.912.970		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	413.385	0	0	0	0	0	0	0	0	1.912.970	1.912.970		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	985.272	741.600	1.976.950	0	1.162.200	0	733.850	892.500	908.500	4.699.312	10.373.312		
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.883	273.883		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	985.272	741.600	1.976.950	0	1.162.200	0	733.850	892.500	908.500	4.973.195	10.647.195		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-571.886</b>	<b>-741.600</b>	<b>-1.976.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.200</b>	<b>0</b>	<b>-733.850</b>	<b>-892.500</b>	<b>-908.500</b>	<b>-3.060.225</b>	<b>-8.734.225</b>		
<b>126100022002 Brandschutz, Umrüstung Digitalfunk</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	167.691	0	0	0	0	0	0	0	0	477.432	477.432		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.691	0	0	0	0	0	0	0	0	477.432	477.432		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-167.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477.432</b>	<b>-477.432</b>		
<b>1261000872001 Brandschutz, Neubau Feuerwehertechnisches Zentrum Chemnitz (FTZ-C), Sächs- InvStärkG Budget Sachsen *</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	1.593.750	1.033.725	0	387.900	0	0	0	0	1.593.750	3.015.375		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.593.750	1.033.725	0	387.900	0	0	0	0	1.593.750	3.015.375		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.681	2.125.000	1.628.300	0	517.200	0	0	0	0	2.307.681	4.453.181		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.681	2.125.000	1.628.300	0	517.200	0	0	0	0	2.307.681	4.453.181		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-182.681</b>	<b>-531.250</b>	<b>-594.575</b>	<b>0</b>	<b>-129.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-713.931</b>	<b>-1.437.806</b>		

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

**1261000022001 Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen \***

## Fahrzeuge

2019			1.500.000 €
4 Löschfahrzeuge HLF 10	1.400.000 €	2 Kommandowagen	100.000 €
2020			1.050.000 €
1 Wechsellader	150.000 €	1 Gerätewagen Logistik	200.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge	700.000 €		
2021			600.000 €
1 Löschfahrzeug HLF 20	400.000 €	2 Kommandowagen	100.000 €
2 Mannschaftstransportfahrzeuge	100.000 €		
2022			850.000 €
3 Wechsellader	450.000 €	1 Löschfahrzeug HLF 20	400.000 €
2023			850.000 €
1 Löschfahrzeug HLF 20	400.000 €	1 Löschfahrzeug HLF 10	350.000 €
2 Kommandowagen	100.000 €		

## Maschinen, technische Anlagen

2019			476.950 €
3 Waschmaschinen	90.000 €	3 Wäschetrockner	90.000 €
1 Nähmaschine	15.000 €	3 Lifepak 15	45.000 €
Ersatzbeschaffung defekte Geräte	103.950 €	Telefonnebenstellenanlage FW I	60.000 €
Atemschutzüberwachung	16.000 €	Strahlenmesstechnik	30.000 €
Ersatzbeschaffung Geräte FF	12.000 €	ELA Feuer- u. Rettungswache II	15.000 €
2020			112.200 €
Einsatz- und Rettungsgeräte	45.000 €	Verdichter	20.000 €
Ersatzbeschaffung Geräte FF	12.000 €	2 Stromerzeuger	13.000 €
Ersatzbeschaffung CSA	9.000 €	Akku Lüfter	5.000 €
Werkzeugsatz	4.000 €	Hochdruckreiniger	3.200 €
Nebelmaschine	1.000 €		
2021			133.850 €
Einsatz- und Rettungsgeräte	68.000 €	Verdichter	28.800 €
Ersatzbeschaffung Geräte FF	12.000 €	Sprungretter Vetter SP16	8.500 €
Akku Lüfter	5.000 €	Werkzeugsatz	4.000 €
Übungspuppe FTZ-C	3.000 €	Rohrdichtkissen	2.500 €
Kombistrahrohr	1.200 €	Hochdruckreiniger	850 €
2022			42.500 €
2 Stromerzeuger	10.000 €	Ersatzbeschaffung Geräte FF	10.000 €
Akku Lüfter	5.000 €	Werkzeugsatz	4.000 €
Rettungsboot	4.000 €	2 Nass- und Trockensauger	3.000 €
2 Motorkettensägen	2.500 €	Schmutzwasserpumpe Mast	2.000 €
Greifzug komplett	2.000 €		
2023			58.500 €
Hebekissen	17.950 €	Ersatzbeschaffung Geräte FF	12.000 €
Sprungretter Vetter SP 16	8.500 €	Akku Lüfter	5.000 €
Atemschutzflaschen	5.000 €	Werkzeugsatz	4.000 €
Übungspuppe FTZ-C	3.000 €	Kombistrahrohr	1.200 €
Nebelmaschine	1.000 €	Hochdruckreiniger	850 €

**1261000872001 Brandschutz, Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum Chemnitz (FTZ-C), SächsInvStärkG Budget Sachsen \***

Der Stadtrat hat am 25.03.2015 mit der Vorlage B-003/2015 Brandschutzbedarfsplan der Stadt Chemnitz den Bau eines Ausbildungs- und Katastrophenschutzentrums mit Zentralwerkstatt am Standort Feuerwache 3 beschlossen. Es ist zu gewährleisten, dass das Fortbildungs- und Trainingszentrum im Jahr 2021 in Betrieb genommen wird. Die Maßnahme wird unter Verwendung von Mitteln des SächsInvStärkG umgesetzt, welche insgesamt 6,5 Mio. € Auszahlungen und 4,7 Mio. € Einzahlungen für den Bau des Feuerwehrtechnischen Zentrums Chemnitz umfasst.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	3.429.140	7.497.738	2.658.200	2.658.200	2.658.200	2.658.200	2.658.200
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.429.140</b>	<b>7.497.738</b>	<b>2.658.200</b>	<b>2.658.200</b>	<b>2.658.200</b>	<b>2.658.200</b>	<b>2.658.200</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.770.219	6.978.891	1.464.593	1.547.775	1.497.782	1.535.199	1.573.553
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	296.617	1.036.130	307.200	308.200	308.200	308.200	308.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.307	75.338	5.617	8.429	8.058	6.666	7.585
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	227.876	367.765	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.447	181.583	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.352.465</b>	<b>8.639.707</b>	<b>2.016.010</b>	<b>2.103.004</b>	<b>2.052.640</b>	<b>2.088.665</b>	<b>2.127.938</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.076.674</b>	<b>-1.141.969</b>	<b>642.190</b>	<b>555.196</b>	<b>605.560</b>	<b>569.535</b>	<b>530.262</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	249.682	1.052.924	296.333	304.379	302.788	298.601	295.760
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-249.682</b>	<b>-1.052.924</b>	<b>-296.333</b>	<b>-304.379</b>	<b>-302.788</b>	<b>-298.601</b>	<b>-295.760</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf-/überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>826.992</b>	<b>-2.194.893</b>	<b>345.857</b>	<b>250.817</b>	<b>302.772</b>	<b>270.934</b>	<b>234.502</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**1271001 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen**

Gesetzliche Grundlage ist der § 31 Abs. 6 SächsBRKG. Der Ansatz in Höhe von 2.658.200 € wurde anhand der Kostenbudgetverhandlung mit den Krankenkassen qualifiziert geschätzt. Ein bestätigtes Verhandlungsergebnis liegt derzeit noch nicht vor.

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**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 137.000 € eingestellt.

## 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 Umlage zum Erfolgsplan für die Stadt Chemnitz in Höhe von jährlich 228.000 € vor.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429.140	7.497.738	2.658.200	2.658.200	2.658.200	2.658.200	2.658.200
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.429.140</b>	<b>7.497.738</b>	<b>2.658.200</b>	<b>2.658.200</b>	<b>2.658.200</b>	<b>2.658.200</b>	<b>2.658.200</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.729.219	6.978.891	1.464.593	1.547.775	1.497.782	1.535.199	1.573.553
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	265.647	1.036.130	307.200	308.200	308.200	308.200	308.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.876	367.765	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.683	181.583	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.230.425</b>	<b>8.564.369</b>	<b>2.010.393</b>	<b>2.094.575</b>	<b>2.044.582</b>	<b>2.081.999</b>	<b>2.120.353</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>1.198.715</b>	<b>-1.066.631</b>	<b>647.807</b>	<b>563.625</b>	<b>613.618</b>	<b>576.201</b>	<b>537.847</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	600.000	0	0	0	0	0
+ 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	13.049	0	0	0	0	15.000	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>13.049</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-13.049</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.185.666</b>	<b>-1.666.631</b>	<b>647.807</b>	<b>563.625</b>	<b>613.618</b>	<b>561.201</b>	<b>537.847</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	13.049	54.500	0	0	0	15.000	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-13.049</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

**1271001012001 Rettungswesen, bewegl. Anlagevermögen \***

Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung ist die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungs-  
gegenständen notwendig.

2022

15.000 €



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	196.250	186.906	180.008	131.306	118.760	113.565	113.087
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	166.029	161.994	155.096	106.394	93.848	88.653	88.175
+ 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	2.703	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	12.707	25.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ 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	89	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>211.749</b>	<b>214.606</b>	<b>184.508</b>	<b>135.806</b>	<b>123.260</b>	<b>118.065</b>	<b>117.587</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	282.738	301.034	297.831	263.261	269.836	276.575	283.484
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	84.077	100.466	97.880	98.430	93.380	98.380	98.380
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	191.407	175.522	173.285	124.497	111.567	103.289	100.191
+ 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	21.143	21.257	23.010	23.010	23.510	24.010	24.010
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.366</b>	<b>598.279</b>	<b>592.006</b>	<b>509.198</b>	<b>498.293</b>	<b>502.254</b>	<b>506.065</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-367.617</b>	<b>-383.673</b>	<b>-407.498</b>	<b>-373.392</b>	<b>-375.033</b>	<b>-384.189</b>	<b>-388.478</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	34.446	38.573	33.135	32.645	32.845	32.768	32.654
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-34.446</b>	<b>-38.573</b>	<b>-33.135</b>	<b>-32.645</b>	<b>-32.845</b>	<b>-32.768</b>	<b>-32.654</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-402.063</b>	<b>-422.246</b>	<b>-440.633</b>	<b>-406.037</b>	<b>-407.878</b>	<b>-416.957</b>	<b>-421.132</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	30.822	24.912	24.912	24.912	24.912	24.912	24.912
+ 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	2.703	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.707	25.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.232</b>	<b>52.612</b>	<b>29.412</b>	<b>29.412</b>	<b>29.412</b>	<b>29.412</b>	<b>29.412</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	257.705	301.034	297.831	263.261	269.836	276.575	283.484
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.493	100.466	97.880	98.430	93.380	98.380	98.380
+ 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	32.989	21.257	23.010	23.010	23.510	24.010	24.010
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.187</b>	<b>422.757</b>	<b>418.721</b>	<b>384.701</b>	<b>386.726</b>	<b>398.965</b>	<b>405.874</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-309.955</b>	<b>-370.145</b>	<b>-389.309</b>	<b>-355.289</b>	<b>-357.314</b>	<b>-369.553</b>	<b>-376.462</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.383	100.000	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>24.383</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-22.083</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-332.038</b>	<b>-470.145</b>	<b>-389.309</b>	<b>-355.289</b>	<b>-357.314</b>	<b>-369.553</b>	<b>-376.462</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	24.383	100.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-24.383</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	5.082.958	4.751.027	5.638.507	5.665.649	5.911.673	7.628.093	7.558.369
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	4.281.310	3.845.419	4.592.549	4.587.119	4.833.143	6.549.563	6.479.839
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	866.015	787.160	899.063	899.063	899.063	899.063	899.063
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.300	292.739	284.311	284.311	284.311	284.311	284.311
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	299.541	489.631	209.100	209.100	209.100	209.100	209.100
+ 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	342.727	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.869.542</b>	<b>6.320.557</b>	<b>7.030.981</b>	<b>7.058.123</b>	<b>7.304.147</b>	<b>9.020.567</b>	<b>8.950.843</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	5.445.783	4.609.543	4.517.809	4.739.896	4.857.383	4.977.811	5.101.249
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	13.235.983	17.146.369	19.957.120	20.419.406	19.486.933	21.274.567	23.486.831
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.708.080	10.509.194	8.445.971	8.635.363	9.107.083	9.313.745	9.373.975
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	113.888	46.200	93.124	93.880	94.636	94.132	94.132
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	453.274	418.382	503.749	490.776	446.276	446.276	446.276
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.957.008</b>	<b>32.729.688</b>	<b>33.517.773</b>	<b>34.379.321</b>	<b>33.992.311</b>	<b>36.106.531</b>	<b>38.502.463</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-20.087.466</b>	<b>-26.409.131</b>	<b>-26.486.792</b>	<b>-27.321.198</b>	<b>-26.688.164</b>	<b>-27.085.964</b>	<b>-29.551.620</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	1.398.928	1.548.386	1.675.581	1.725.845	1.712.504	1.751.765	1.809.059
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.398.928</b>	<b>-1.548.386</b>	<b>-1.675.581</b>	<b>-1.725.845</b>	<b>-1.712.504</b>	<b>-1.751.765</b>	<b>-1.809.059</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-21.486.394</b>	<b>-27.957.517</b>	<b>-28.162.373</b>	<b>-29.047.043</b>	<b>-28.400.668</b>	<b>-28.837.729</b>	<b>-31.360.679</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		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	915.033	905.608	1.045.958	1.078.530	1.078.530	1.078.530	1.078.530
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	865.135	787.160	899.063	899.063	899.063	899.063	899.063
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.165	292.739	284.311	284.311	284.311	284.311	284.311
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.595	489.631	209.100	209.100	209.100	209.100	209.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.499	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.387.452</b>	<b>2.475.138</b>	<b>2.438.432</b>	<b>2.471.004</b>	<b>2.471.004</b>	<b>2.471.004</b>	<b>2.471.004</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	5.431.941	4.609.543	4.517.809	4.739.896	4.857.383	4.977.811	5.101.249
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.901.490	17.146.369	19.957.120	20.419.406	19.486.933	21.274.567	23.486.831
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.588	46.200	93.124	93.880	94.636	94.132	94.132
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.828	418.382	503.749	490.776	446.276	446.276	446.276
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.997.564</b>	<b>22.220.494</b>	<b>25.071.802</b>	<b>25.743.958</b>	<b>24.885.228</b>	<b>26.792.786</b>	<b>29.128.488</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-16.610.112</b>	<b>-19.745.356</b>	<b>-22.633.370</b>	<b>-23.272.954</b>	<b>-22.414.224</b>	<b>-24.321.782</b>	<b>-26.657.484</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.269.284	9.258.463	9.230.100	18.496.355	8.500.300	6.174.000	5.772.600
	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.269.284</b>	<b>9.258.463</b>	<b>9.230.100</b>	<b>18.496.355</b>	<b>8.500.300</b>	<b>6.174.000</b>	<b>5.772.600</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.559	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.643	0	2.700.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.738.466	12.662.518	17.030.901	32.620.860	41.478.200	39.529.000	31.623.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	841.110	754.500	710.700	880.200	909.500	783.500	779.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	1.213.679	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>13.599.778</b>	<b>14.630.697</b>	<b>20.441.601</b>	<b>33.501.060</b>	<b>42.387.700</b>	<b>40.312.500</b>	<b>32.402.200</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-9.330.494</b>	<b>-5.372.234</b>	<b>-11.211.501</b>	<b>-15.004.705</b>	<b>-33.887.400</b>	<b>-34.138.500</b>	<b>-26.629.600</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-25.940.606</b>	<b>-25.117.590</b>	<b>-33.844.871</b>	<b>-38.277.659</b>	<b>-56.301.624</b>	<b>-58.460.282</b>	<b>-53.287.084</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	2.176.941	2.142.601	2.531.658	2.584.299	2.570.829	3.448.864	3.435.224
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.929.267	1.891.630	2.238.915	2.283.556	2.270.086	3.148.121	3.134.481
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	449.700	424.840	460.812	460.812	460.812	460.812	460.812
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte *	208.192	202.491	207.900	207.900	207.900	207.900	207.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	243.251	362.690	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
+ 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	269.217	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.347.301</b>	<b>3.132.622</b>	<b>3.393.370</b>	<b>3.446.011</b>	<b>3.432.541</b>	<b>4.310.576</b>	<b>4.296.936</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	2.665.122	2.366.359	2.412.013	2.517.028	2.578.975	2.642.473	2.707.556
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	5.516.204	7.503.382	8.549.759	8.960.835	9.019.576	8.136.704	9.869.373
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.281.026	4.907.329	3.819.373	3.910.523	3.917.778	3.935.427	3.945.748
+ 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	163.520	151.556	180.912	172.940	147.940	147.940	147.940
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.625.872</b>	<b>14.928.626</b>	<b>14.962.057</b>	<b>15.561.326</b>	<b>15.664.269</b>	<b>14.862.544</b>	<b>16.670.617</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-8.278.572</b>	<b>-11.796.004</b>	<b>-11.568.687</b>	<b>-12.115.315</b>	<b>-12.231.728</b>	<b>-10.551.968</b>	<b>-12.373.681</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung *	664.321	769.621	794.598	824.277	832.476	799.638	846.951
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-664.321</b>	<b>-769.621</b>	<b>-794.598</b>	<b>-824.277</b>	<b>-832.476</b>	<b>-799.638</b>	<b>-846.951</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.942.893</b>	<b>-12.565.625</b>	<b>-12.363.285</b>	<b>-12.939.592</b>	<b>-13.064.204</b>	<b>-11.351.606</b>	<b>-13.220.632</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**2111000 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 allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen vom 18. Februar 2003 (Fortführung unterstellt) werden Zuwendungen als Anteilsfinanzierung (65 %) für die Anschaffung behindertengerechter Ausstattung geplant.

**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 17.01.2017, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden im PSK 2111000.42714310 in selbiger Höhe veranschlagt.

2019 273.243 € 2020 281.243 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
**2111000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Erträge aus der kurzfristigen Überlassung von Räumlichkeiten, Mehrerträge resultieren aus der Zunahme der kurzfristigen Überlassung von Schulräumen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020

Baumgartenschule Grüna	470 €	GS Euba	880 €
GS Klaffenbach	830 €	GS Kleinolbersdorf	500 €
GS Mittelbach	950 €	GS Röhrsdorf	490 €
Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	940 €		

**2111000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)**

Erträge aus der Nutzung von Sportstätten für Vereine und Verbände, für die eine Ermäßigung gewährt wird. Mehrerträge resultieren aus der höheren Inanspruchnahme von Nutzungszeiten und der Erhöhung der Sportförderung für Vereine.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020

GS Einsiedel	10.400 €	GS Mittelbach	10.700 €
GS Röhrsdorf	16.600 €		

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**
**2111000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung Hausmeisterwohnungen**

Erträge aus Vermietung und Verpachtung durch Wohnungsvermietung für Hausmeisterwohnungen. Mindererträge durch Wohnungsfreizug.

**2111000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung Garagen u. sonstige Räume**

Erträge aus Vermietungen wie Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten sowie Garagen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020

GS Grüna	35.300 €	GS Einsiedel	790 €
GS Euba	450 €	GS Klaffenbach	4.460 €
GS Kleinolbersdorf	790 €	GS Mittelbach	5.800 €
GS Wittgensdorf	1.420 €		

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**
**2111000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020

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	7.500 €		

Weitere Mittelplanungen erfolgten über einen Änderungsantrag der Fraktionen für die Planung 2020 von Eigenmittelanteilen auf der Grundlage des Städtebauförderprogrammes (B-089/18). Für die Gablenz GS/Innensanierung (2111000921001) und für die Makarenko-GS/Sanierung Gebäude und Innenhof (2111000921002) wurden jeweils 62.500 € geplant. Für das Schulhof- und Hofgartenprogramm, unter der Maßnahme 2111000001011 erfolgte eine Mittelbereitstellung für 2019 und 2020 von je 500.000 €.

**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.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020

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 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Aufwendungen für Mieten und Pachten auf der Grundlage von Miet- und Nutzungsverträgen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020

GS Kleinolbersdorf	235 €
--------------------	-------



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

**2111000 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.

Es werden ab 2019 zusätzliche Aufwendungen für die GS Glösa (Erweiterungsneubau), E.-G.-Flemming-GS (geplante Nutzung Objekt für 4-zügige Grundschule ab Schuljahr 2018/19) und für die GS Harthau (Erweiterung um das Obergeschoss Haus 2/Stöcklstr. 2) erforderlich.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020

GS Grüna	32.000 €	GS Einsiedel	31.200 €
GS Euba	19.000 €	GS Klaffenbach	20.000 €
GS Kleinolbersdorf	19.000 €	GS Mittelbach	33.000 €
GS Röhrsdorf	61.500 €	GS Wittgensdorf	20.000 €

**2111000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge.

Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2,5 x wöchentlich - bei Raumdoppelnutzungen von Grundschule und Hort 5 x wöchentlich bei Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %. Zudem steigen die Kosten ab 2021 sowie 2022 infolge neuer mobiler Containerstandorte im Grundschulbereich.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020

GS Einsiedel	32.000 €	GS Euba	17.000 €
GS Kleinolbersdorf	14.600 €	GS Klaffenbach	12.000 €
GS Röhrsdorf (inkl. Sporthalle)	36.500 €	GS Mittelbach	18.100 €
GS Wittgensdorf	25.600 €	GS Grüna	33.200 €

**2111000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**

Dringendste Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern, Geräten nach gesetzten Prioritäten

2019

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 309.557 € aufgrund steigender Schülerzahlen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.853 €	GS Euba	1.365 €
Baumgartenschule Grüna	2.450 €	GS Mittelbach	1.093 €
GS Klaffenbach	1.090 €	GS Kleinolbersdorf	1.100 €
GS Röhrsdorf	1.350 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	2.173 €

2020

Gegenüber dem Jahr 2018 entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 47.255 € aufgrund steigender Schülerzahlen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.875 €	GS Euba	1.388 €
Baumgartenschule Grüna	2.780 €	GS Mittelbach	1.100 €
GS Klaffenbach	1.100 €	GS Kleinolbersdorf	1.093 €
GS Röhrsdorf	1.595 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	2.173 €

**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. Der Mehrbedarf gegenüber dem HH-Jahr 2018 beträgt im Jahr 2019 482.242 € und im Jahr 2020 417.465 €.

E.-G.-Flemming-GS (Innenverschattung)	40.500 €
GS Harthau (Komplettsanierung, Bauabschnitt 2)	182.196 €
GS Reichenhain (Komplettsanierung, Bauabschnitt 2)	183.196 €
GS Glösa	76.350 €

2020 unter anderem:

Heinrich-Heine-GS (Sanierung)	92.415 €
Mobile Klassenräume am Standort Rudolphschule-GS	136.275 €
GS Harthau (interaktive Tafeln)	60.000 €
GS Reichenhain (interaktive Tafeln)	60.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

**2111000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Der Mehrbedarf bei der Wartung von Feuerlöschern sowie der Überprüfung und Reparatur an Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen ergibt sich aufgrund steigender Schülerzahlen.

2019			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
GS Einsiedel	1.624 €	GS Euba	1.305 €
Baumgartenschule Grüna	1.814 €	GS Mittelbach	1.134 €
GS Klaffenbach	1.133 €	GS Kleinolbersdorf	1.137 €
GS Röhrsdorf	1.299 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.814 €

2020			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
GS Einsiedel	1.633 €	GS Euba	1.314 €
Baumgartenschule Grüna	2.181 €	GS Mittelbach	1.137 €
GS Klaffenbach	1.137 €	GS Kleinolbersdorf	1.134 €
GS Röhrsdorf	1.459 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.814 €

**2111000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52 gemäß Sportstättenatzung und Sportstättengebührensatzung der Stadt Chemnitz

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020			
Baumgartenschule Grüna	25.472 €	GS Klaffenbach	11.351 €
GS Röhrsdorf	19.123 €	GS Kleinolbersdorf	6.775 €
Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	17.831 €		

**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. die Bereitstellung von Kopiertechnik und Kopierbedarf.

2019			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
GS Euba	1.191 €	GS Kleinolbersdorf	1.128 €
GS Einsiedel	1.258 €	GS Klaffenbach	1.114 €
GS Mittelbach	1.118 €	GS Röhrsdorf	1.170 €
Baumgartenschule Grüna	2.678 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.398 €

2020			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
GS Euba	1.222 €	GS Kleinolbersdorf	1.118 €
GS Einsiedel	1.289 €	GS Klaffenbach	1.128 €
GS Mittelbach	1.128 €	GS Röhrsdorf	1.205 €
Baumgartenschule Grüna	2.912 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.398 €

**2111000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten**

Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird.

2019	
Fahrscheine CVAG	13.500 €
Beförderung Eislaufen	31.000 €
Beförderung Schwimmen	135.000 €
Beförderung Verkehrserziehung, Religion	15.000 €

2020	
Fahrscheine CVAG	13.500 €
Beförderung Eislaufen	31.000 €
Beförderung Schwimmen	135.000 €
Beförderung Verkehrserziehung, Religion	15.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

**2111000 42751000 Schulbücher**

Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SächsSchulG

2019

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 28.719 € aufgrund steigender Schülerzahlen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	5.936 €	GS Kleinolbersdorf	4.928 €
GS Einsiedel	7.004 €	GS Klaffenbach	4.704 €
GS Mittelbach	4.760 €	GS Röhrsdorf	5.600 €
Baumgartenschule Grüna	9.240 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	9.240 €

2020

Gegenüber dem Jahr 2018 entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 70.823 € aufgrund steigender Schülerzahlen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	6.440 €	GS Kleinolbersdorf	4.760 €
GS Einsiedel	7.504 €	GS Klaffenbach	4.928 €
GS Mittelbach	4.928 €	GS Röhrsdorf	6.160 €
Baumgartenschule Grüna	12.992 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	9.240 €

**2111000 42761000 Lehrmittel ohne Inventarisierung**

2111000 42761000 Lehrmittel ohne Inventarisierung

Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Hand des Lehrers und des Schülers sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln einschließlich PC-Technik, Sportgeräten und Turnhallenausstattung

2019

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 18.000 € aufgrund steigender Schülerzahlen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	2.500 €	GS Euba	2.120 €
GS Klaffenbach	1.680 €	GS Kleinolbersdorf	1.760 €
GS Röhrsdorf	2.000 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	3.300 €
Baumgartenschule Grüna	3.760 €	GS Mittelbach	1.700 €

2020

Gegenüber dem Jahr 2018 entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 70.823 € aufgrund steigender Schülerzahlen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	2.680 €	GS Euba	2.300 €
GS Klaffenbach	1.760 €	GS Kleinolbersdorf	1.700 €
GS Röhrsdorf	2.200 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	3.300 €
Baumgartenschule Grüna	4.640 €	GS Mittelbach	1.760 €

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**
**2111000 44311000 Büromaterial**

Bereitstellen von Büromaterial und Ordnungsmitteln

2019

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	245 €	GS Kleinolbersdorf	209 €
GS Einsiedel	283 €	GS Klaffenbach	201 €
GS Mittelbach	203 €	GS Röhrsdorf	233 €
Baumgartenschule Grüna	363 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	363 €

2020

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	263 €	GS Kleinolbersdorf	203 €
GS Einsiedel	301 €	GS Klaffenbach	209 €
GS Mittelbach	209 €	GS Röhrsdorf	253 €
Baumgartenschule Grüna	497 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	363 €

**2111000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren**

Rundfunkbeiträge und Antennenmietverträge für die Grundschulen und die Außenstellen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020

Baumgartenschule Grüna	70 €	GS Einsiedel	70 €
GS Euba	70 €	GS Klaffenbach	70 €
GS Kleinolbersdorf	70 €	GS Mittelbach	70 €
GS Röhrsdorf	70 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	70 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

**2111000 44313000 Postgebühren**

Postgebühren gemäß §§ 21 und 23 SächsSchulG - Schulträgerpflicht

2019			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
GS Euba	108 €	GS Kleinolbersdorf	98 €
GS Einsiedel	178 €	GS Klaffenbach	95 €
GS Mittelbach	110 €	GS Röhrsdorf	141 €
Baumgartenschule Grüna	206 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	192 €

2020			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
GS Euba	121 €	GS Kleinolbersdorf	104 €
GS Einsiedel	147 €	GS Klaffenbach	98 €
GS Mittelbach	89 €	GS Röhrsdorf	134 €
Baumgartenschule Grüna	263 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	198 €

**2111000 44314100 Fernmeldegebühren**

Fernmeldegebühren für die Grundschulen, die Außenstelle und das Schulschwimmzentrum

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020			
Baumgartenschule Grüna	553 €	GS Einsiedel	1.217 €
GS Euba	1.143 €	GS Klaffenbach	420 €
GS Kleinolbersdorf	456 €	GS Mittelbach	818 €
GS Röhrsdorf	851 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	926 €

**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 2019/2020			
Baumgartenschule Grüna	2.220 €	GS Röhrsdorf	2.220 €

**Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung**
**2111000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen**

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Serviceleistungen der Hausdruckerei für die Grundschulen

2019			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
Baumgartenschule Grüna	588 €	GS Einsiedel	510 €
GS Euba	308 €	GS Klaffenbach	270 €
GS Kleinolbersdorf	280 €	GS Mittelbach	314 €
GS Röhrsdorf	402 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	548 €

2020			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
Baumgartenschule Grüna	752 €	GS Einsiedel	420 €
GS Euba	346 €	GS Klaffenbach	280 €
GS Kleinolbersdorf	298 €	GS Mittelbach	254 €
GS Röhrsdorf	382 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	566 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	253.220	250.971	292.743	300.743	300.743	300.743	300.743
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	448.911	424.840	460.812	460.812	460.812	460.812	460.812
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.201	202.491	207.900	207.900	207.900	207.900	207.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.619	362.690	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.931	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.895</b>	<b>1.240.992</b>	<b>1.154.455</b>	<b>1.162.455</b>	<b>1.162.455</b>	<b>1.162.455</b>	<b>1.162.455</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	2.651.364	2.366.359	2.412.013	2.517.028	2.578.975	2.642.473	2.707.556
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.614.476	7.503.382	8.549.759	8.960.835	9.019.576	8.136.704	9.869.373
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.283	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.415	151.556	180.912	172.940	147.940	147.940	147.940
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.458.539</b>	<b>10.021.297</b>	<b>11.142.684</b>	<b>11.650.803</b>	<b>11.746.491</b>	<b>10.927.117</b>	<b>12.724.869</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-7.288.644</b>	<b>-8.780.305</b>	<b>-9.988.229</b>	<b>-10.488.348</b>	<b>-10.584.036</b>	<b>-9.764.662</b>	<b>-11.562.414</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.772.445	3.195.218	1.945.080	1.934.860	3.337.900	2.996.000	2.957.800
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.772.445</b>	<b>3.195.218</b>	<b>1.945.080</b>	<b>1.934.860</b>	<b>3.337.900</b>	<b>2.996.000</b>	<b>2.957.800</b>
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	6.952	0	200.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.434.768	4.659.387	5.065.200	6.363.400	18.310.200	16.044.000	12.835.200
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	253.419	183.800	260.000	320.200	169.500	183.500	179.200

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	1.213.679	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>8.695.139</b>	<b>6.056.866</b>	<b>5.525.200</b>	<b>6.683.600</b>	<b>18.479.700</b>	<b>16.227.500</b>	<b>13.014.400</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-5.922.695</b>	<b>-2.861.648</b>	<b>-3.580.120</b>	<b>-4.748.740</b>	<b>-15.141.800</b>	<b>-13.231.500</b>	<b>-10.056.600</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-13.211.338</b>	<b>-11.641.953</b>	<b>-13.568.349</b>	<b>-15.237.088</b>	<b>-25.725.836</b>	<b>-22.996.162</b>	<b>-21.619.014</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	618.279	249.613	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.166.578	700.952	505.000	605.200	169.500	183.500	179.200
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-1.548.299</b>	<b>-451.339</b>	<b>-505.000</b>	<b>-605.200</b>	<b>-169.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-179.200</b>

**211100002022 GMH Grundschule Dr.-Salvador-Allende, Hochbaumaßnahme \***

Planungsleistungen für einen Aufzug an der Allende-Grundschule zur Sicherstellung der Barrierefreiheit für Kinder mit Handicap. Im Jahr 2020 erfolgt die Umsetzung des Fahrstuhleinbaus in Höhe von 285.000 €. Die Mittelplanung erfolgte über einen Änderungsantrag der Fraktionen.

**211100002036 GMH Grundschule Adelsberg, Hochbaumaßnahme \***

Geplant ist ein Flächenankauf für einen Erweiterungsbau Hort an der Grundschule. Die Mittelplanung erfolgte über einen Änderungsantrag der Fraktionen.

**2111000502999 GMH Grundschulen, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 \***

Neubeschaffung von investiven Spielgeräten im Bereich der Außenanlagen.

**2111000602999 Grundschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und Erneuerung von Switchtechnik werden folgende Mittel veranschlagt:

2019 200.000 €

2020 250.000 €

darunter:

Baumgartenschule Grüna 5.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

**2111000902999 Grundschulen, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich der Grundschulen werden folgende investive Auszahlungen veranschlagt:

2019 30.000 €

darunter:

Baumgartenschule Grüna

2020 40.200 €

darunter:

Kirchner-Grundschule Wittgensdorf

GS Röhrsdorf









**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz	Verpflich-	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	tungserm.	2020	tungserm.	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Förderprogramm 2013/14</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	547.360	0	0	0	0	0	0	0	0	2.291.093	2.291.093
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	547.360	0	0	0	0	0	0	0	0	2.291.093	2.291.093
Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.050	0	0	0	0	0	0	0	0	6.082.076	6.082.076
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	922	0	0	0	0	0	0	0	0	76.491	76.491
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	387.971	0	0	0	0	0	0	0	0	6.158.567	6.158.567
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>159.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.867.473</b>	<b>-3.867.473</b>
<b>2111000773047 GMH J.-A.-Comenius-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Teilrückbau/Teilabbruch</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.404	0	0	0	0	0	0	0	0	1.361.737	1.361.737
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	143.404	0	0	0	0	0	0	0	0	1.361.737	1.361.737
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.511.417	3.511.417
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.019	11.019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.522.436	3.522.436
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>143.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.160.699</b>	<b>-2.160.699</b>
<b>2111000773050 GMH Grundschule Sonnenberg, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.095.885	1.095.885
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.095.885	1.095.885
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.518	0	0	0	0	0	0	0	0	2.888.244	2.888.244
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.518	0	0	0	0	0	0	0	0	2.888.244	2.888.244
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.792.360</b>	<b>-1.792.360</b>
<b>2111000783000 GMH Grundschule Borna, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.625	0	0	0	0	0	0	0	0	1.063.016	1.063.016
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	705.625	0	0	0	0	0	0	0	0	1.063.016	1.063.016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.163.107	0	0	0	0	0	0	0	0	5.005.493	5.005.493
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3.997	0	0	0	0	0	0	0	0	3.997	3.997
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.167.104	0	0	0	0	0	0	0	0	5.009.491	5.009.491
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.461.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.946.475</b>	<b>-3.946.475</b>
<b>2111000783002 GMH Rosa-Luxemburg-Grundschule, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.801	0	0	0	0	0	0	0	0	825.905	825.905
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	429.801	0	0	0	0	0	0	0	0	825.905	825.905
Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.313	0	0	0	0	0	0	0	0	2.102.271	2.102.271
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	12.966	0	0	0	0	0	0	0	0	12.966	12.966
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.004.279	0	0	0	0	0	0	0	0	2.115.237	2.115.237
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-574.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.289.331</b>	<b>-1.289.331</b>
<b>2111000792001 Saxony International School (SIS), Sanierung Grundschule, Neubau Zweifeldturnhalle</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.092.311	0	0	0	0	0	0	0	1.092.311	1.092.311

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.092.311	0	0	0	0	0	0	0	1.092.311	1.092.311
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.213.679	0	0	0	0	0	0	0	1.213.679	1.213.679
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.213.679	0	0	0	0	0	0	0	1.213.679	1.213.679
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-121.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.368</b>	<b>-121.368</b>
<b>2111000863036 GMH Sächsl- vStärkG Budget Bund, Obere Luise-Grundschule, Hochbaumaß- nahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	54.747	0	0	0	0	0	0	0	0	54.747	54.747
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.747	0	0	0	0	0	0	0	0	54.747	54.747
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.127	0	0	0	0	0	0	0	0	74.127	74.127
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.127	0	0	0	0	0	0	0	0	74.127	74.127
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-19.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.380</b>
<b>2111000952006 GMH A.-S.- Makarenko-Grundschule, Hoch- baumaßnahme, Förderung EFRE</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.334	1.193.334
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.334	1.193.334
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.049	0	0	0	0	0	0	0	0	1.959.588	1.959.588
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.049	0	0	0	0	0	0	0	0	1.959.588	1.959.588
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-766.253</b>	<b>-766.253</b>
<b>2111000982001 GMH Rosa- Luxemburg-Grundschule, Hoch- baumaßnahme, Förderprogramm SOP</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	8.125	0	0	0	0	0	0	0	0	8.125	8.125
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.125	0	0	0	0	0	0	0	0	8.125	8.125
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.996	0	0	0	0	0	0	0	0	10.996	10.996
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.996	0	0	0	0	0	0	0	0	10.996	10.996
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.872</b>	<b>-2.872</b>

**211100002003 GMH Grundschule Euba, Hochbaumaßnahme \***

Planungsleistungen für einen Aufzug an der Grundschule Euba zur Sicherstellung der Barrierefreiheit für Kinder mit Handicap.  
Im Jahr 2020 erfolgt die Umsetzung des Fahrstuhleinbaus in Höhe von 60.000 €. Die Mittelplanung erfolgte über einen Änderungsantrag der Fraktionen.

**211100002014 GMH Heinrich-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme \***

Fortführung des Innenausbaus der Heinrich-Heine Grundschule. Förderung im Rahmen der allgemeinen Schulbauförderung ist in Höhe von 552.000 € vorgesehen.

2019: 1.070.000 € 2020: 443.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE 2019 mit Fälligkeit in 2020 in Höhe von 443.000 € geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

**2019  
Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

**2111000002021 GMH Grundschule Charlottenstraße 52, Schulbezirk V, (Schulstab), Hochbaumaßnahme \***

Kapazitätserweiternde Maßnahmen aus der Schulnetzplanung (Schulstab). Sanierung Schulstandort für einer 2-zügigen Grundschule und Neubau Sporthalle im Schulbezirk V. Es sind Fördermittel 2020 bis 2023 in Höhe von 5.000.000 € geplant.

2019:	251.000 €	2020:	1.002.000 €
2021:	3.876.000 €	2022:	4.095.000 €
2023:	3.276.000 €		

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden 2019 und 2020 VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig 2020:	500.000 €
VE 2020 fällig 2021:	2.907.000 €
fällig 2022:	4.095.000 €
fällig 2023:	3.276.000 €

**2111000002023 GMH Grundschule Schulbezirk IV, Neueinrichtung 2 Züge-Campus, (Schulstab; Planitzwiese), Hochbaumaßnahme \***

Kapazitätserweiternde Maßnahmen aus der Schulnetzplanung (Schulstab). Neubau einer 2-zügigen Grundschule (Campus), Schulbezirk IV und einer 2-Feld-Sporthalle. Für die Jahre 2019/2020 werden Fördermittel in Höhe von 498.240 € geplant.

2019:	415.200 €	2020:	830.400 €
2021:	3.875.200 €	2022:	4.844.000 €
2023:	3.875.200 €		

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden 2019 und 2020 VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig 2020:	830.400 €
VE 2020 fällig 2021:	2.906.400 €
fällig 2022:	4.844.000 €
fällig 2023:	3.875.200 €

**2111000002024 GMH Grundschule "Südlicher Sonnenberg", Schulbezirk IV, Neueinrichtung, 2 Züge, (Schulstab), Hochbaumaßnahme \***

Kapazitätserweiternde Maßnahmen aus der Schulnetzplanung (Schulstab). Neubau einer 2-zügigen Grundschule und einer 2-Feld-Sporthalle "Südlicher Sonnenberg", Schulbezirk IV. Für das Jahr 2020 werden Fördermittel in Höhe von 674.400 € geplant.

2019:	318.000 €	2020:	1.686.000 €
2021:	4.018.000 €	2022:	3.710.000 €
2023:	2.968.000 €		

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden 2019 und 2020 VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig 2020:	1.686.000 €
VE 2020 fällig 2021:	3.013.500 €
fällig 2022:	3.710.000 €
fällig 2023:	2.968.000 €

**2111000002026 GMH Grundschulen, Schulbezirk IV, Standort 2, Anschaffung mobiler Klassenräume \***

Kapazitätserweiternde Maßnahmen aus der Schulnetzplanung (Schulstab). Schaffung einer temporären Lösung bis Nutzungsaufnahme neue Grundschule im Schulbezirk IV, Standort 2.

2020:	1.686.000 €	2021:	1.800.000 €
-------	-------------	-------	-------------

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden 2019/2020 VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig 2020:	200.000 €
VE 2020 fällig 2021:	1.800.000 €

**2111000002027 GMH Rudolf-Grundschule, Anschaffung mobiler Klassenräume (Schulstab) \***

Kapazitätserweiternde Maßnahmen aus der Schulnetzplanung (Schulstab). Schaffung einer temporären Lösung bis zur Nutzungsaufnahme einer neuen Grundschule im Schulbezirk V.

2020:	200.000 €	2021:	1.100.000 €
-------	-----------	-------	-------------

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden 2019/2020 eine VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig 2020:	200.000 €
VE 2020 fällig 2021:	1.100.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

**2111000002029 GMH Grundschule Weststraße, (Schulstab), Hochbaumaßnahme \***

Kapazitätserweiternde Maßnahmen aus der Schulnetzplanung (Schulstab). Sanierung Schulstandort für eine 2-zügige Grundschule und Neubau einer 2-Feld-Sporthalle. Es sind Fördermittel 2019 bis 2023 in Höhe von 4.170.000 € geplant.

2019:	216.000 €	2020:	982.000 €
2021:	3.116.000 €	2022:	3.395.000 €
2023:	2.716.000 €		

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden 2019 und 2020 VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig 2020:	500.000 €
VE 2020 fällig 2021:	2.337.000 €
fällig 2022:	3.395.000 €
fällig 2023:	2.716.000 €

**2111000003000 GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme \***

Fortführung der Maßnahme Sanierung Schulgebäude, Schulhausbau kreisfreie Städte 2017 bis 2020. Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016 (Umsetzung SächsInvStärkG Bund vom 15.06.2016) mit Fördermitteln 2019 in Höhe von 600.000 € geplant.

2019:	1.450.000 €
-------	-------------

Sanierung der Sporthalle, Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-206/2018 vom 29.08.2018 in die Haushaltsplanung 2019/2020 ff aufgenommen, Förderung der Schulinfrastruktur über die Umsetzung KomInvFördUmG (Fonds „Brücken in die Zukunft“, Budget Schulhausbau).

2019:	300.000 €	2020:	675.000 €
2021:	525.000 €		

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps für die Sanierung der Sporthalle wurde eine VE in Höhe von 675.000 € geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig in 2020:	675.000 €
-------------------------	-----------

**2111000003004 GMH Grundschule Harthau, Hochbaumaßnahme \***

Fortführung der Maßnahme Sanierung Schulgebäude über das Förderprogramm Schulhausbau kreisfreie Städte 2017 - 2020; Basis B-118/2016 (Anlage 5). Fördermittel in Höhe von 552.000 € wurden geplant.

2019:	980.000 €
-------	-----------

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	1.793.537	1.495.828	1.933.571	1.920.577	2.192.244	2.914.307	2.882.821
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.390.902	1.052.048	1.445.218	1.417.103	1.688.770	2.410.833	2.379.347
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	203.831	201.200	214.544	214.544	214.544	214.544	214.544
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.917	35.956	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	14.417	72.296	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ 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	24.365	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.063.067</b>	<b>1.805.280</b>	<b>2.178.715</b>	<b>2.165.721</b>	<b>2.437.388</b>	<b>3.159.451</b>	<b>3.127.965</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.571.440	1.006.056	965.131	995.160	1.020.024	1.045.511	1.071.636
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	3.781.403	4.954.135	6.479.556	5.876.972	5.135.639	7.880.468	8.360.063
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.207.915	2.683.349	2.266.299	2.368.615	2.750.454	2.978.477	2.986.902
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	49.693	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	136.813	133.536	160.453	154.868	139.868	139.868	139.868
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.747.266</b>	<b>8.777.076</b>	<b>9.871.439</b>	<b>9.395.615</b>	<b>9.045.985</b>	<b>12.044.324</b>	<b>12.558.469</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.684.198</b>	<b>-6.971.796</b>	<b>-7.692.724</b>	<b>-7.229.894</b>	<b>-6.608.597</b>	<b>-8.884.873</b>	<b>-9.430.504</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	384.024	393.211	490.826	484.884	466.477	543.667	555.346
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-384.024</b>	<b>-393.211</b>	<b>-490.826</b>	<b>-484.884</b>	<b>-466.477</b>	<b>-543.667</b>	<b>-555.346</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.068.223</b>	<b>-7.365.007</b>	<b>-8.183.550</b>	<b>-7.714.778</b>	<b>-7.075.074</b>	<b>-9.428.540</b>	<b>-9.985.850</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**2151000 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 allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen vom 18. Februar 2003 (Fortführung unterstellt) werden Zuwendungen als Anteilsfinanzierung (65 %) für die Anschaffung behindertengerechter Ausstattung geplant.

**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 – SächsGTAVO vom 17.01.2017, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden im PSK 2151000.42714310 in selbiger Höhe veranschlagt.

2019 468.853 € 2020 483.974 €

**2019  
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**

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen. Als Einzelmaßnahmen sind geplant:

Deckenertüchtigung/Brandschutz an der Josephinen-OS  
2019: 450.000 €

**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**

Aufwendungen für Mieten und Pachten auf der Grundlage von Miet- und Nutzungsverträgen.

Angemietet werden u. a. Judohalle Sportoberschule, Funktionsräume (Umkleide-/Sanitärräume Sportplatz) für die Georg-Weerth-Oberschule, 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, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

In diesem Zusammenhang fallen in 2019 und 2020 zusätzliche Aufwendungen für die Bereitstellung mobiler Klassenräume und erweiterter Nutzung der Josephinen-OS (Agnesstr. 11) sowie der Anmietung für die Untere-Luisen-OS an.

**2151000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge.

Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %. In diesem Zusammenhang fallen in 2019 und 2020 zusätzliche Aufwendungen für die Bereitstellung mobiler Klassenräume und erweiterter Nutzung der Josephinen-OS (Agnesstr. 11) sowie der Anmietung für die Untere-Luisen-OS an.

Ab 2021 steigen die Kosten nochmals erheblich durch den neuen OS-Standort Am Hartmannplatz sowie weiterer Aufstellung mobiler Klassenräume.

**2151000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**

Dringendste Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern, Geräten nach gesetzten Prioritäten. Gegenüber dem Jahr 2018 werden im HH-Jahr 2019 Mehraufwendungen in Höhe von 159.429 € aufgrund steigender Schülerzahlen eingeschätzt. Mit bestätigtem Änderungsantrag zum Haushalt werden weitere 50.000 € in den Jahren 2019 und 2020 zur Digitalisierung des Unterrichts an Oberschulen bereit gestellt.

2019 442.229 € 2020 275.213 €

**2151000 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. Der Mehrbedarf gegenüber dem HH-Jahr 2018 beträgt im Jahr 2019 897.015 € und im Jahr 2020 696.473 €. 2019 unter anderem:

OS Schönau (Sanierung im laufenden Betrieb) 253.500 €  
Josephinen-OS (Sanierung Altgebäude) 562.565 €  
Mobile Klassenräume am Standort OS „Am Flughafen“ 319.500 €

2020 unter anderem:

Josephinen-OS (Sanierung Altgebäude) 108.000 €  
Mobile Klassenräume am Standort OS Gablenz 164.450 €  
Mobile Klassenräume am Standort OS Schönau 202.400 €  
G.-Weerth-OS (Komplettisanierung) 281.348 €  
Mobile Klassenräume, produktives Lernen 128.450 €

**2151000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Der Mehrbedarf in Höhe von 13.587 € (2019) und in Höhe von 23.267 € (2020) jeweils im Vergleich zum Jahr 2018 bei der Wartung von Feuerlöschern sowie der Überprüfung und Reparatur an Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen ergibt sich aufgrund steigender Schülerzahlen.

2019 90.527 € 2020 100.207 €

**2151000 42713600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service**

Im PSK enthalten sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Druckkonzept an Oberschulen, u. a. die Bereitstellung von Kopiertechnik und Kopierbedarf.

2019 39.208 € 2020 42.128 €



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

**2151000 42714610 Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb**

Bezuschussung der Bildungsfahrten in Konzentrationslager-Gedenkstätten für Schüler und Schülerinnen der Klassenstufen 8 - 11 in Chemnitzer Schulen in Höhe von max. 30 Euro je Schüler

2019	70.000 €	2020	70.000 €
------	----------	------	----------

**2151000 42751000 Schulbücher**

Für die Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SächsSchulG ergibt sich gegenüber dem Jahr 2018 ein Mehrbedarf in Höhe von 100.035 € in 2019 und in Höhe von 286.685 € in 2020 aufgrund steigender Schülerzahlen.

2019	355.235 €	2020	541.885 €
------	-----------	------	-----------

**2151000 42761000 Lehrmittel ohne Inventarisierung**

Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Hand des Lehrers und des Schülers sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln einschließlich PC-Technik, Sportgeräten und Turnhallenausstattung

2019	214.000 €	2020	252.000 €
------	-----------	------	-----------

Der Mehrbedarf gegenüber dem Jahr 2018 (34.000 € in 2019 und 72.000 € in 2020) resultiert aus steigenden Schülerzahlen.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**2151000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der EFC GmbH für den Profilunterricht der Sportoberschule.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	442.118	443.780	488.353	503.474	503.474	503.474	503.474
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	203.821	201.200	214.544	214.544	214.544	214.544	214.544
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.101	35.956	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.016	72.296	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.711	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.778</b>	<b>753.232</b>	<b>733.497</b>	<b>748.618</b>	<b>748.618</b>	<b>748.618</b>	<b>748.618</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.566.298	1.006.056	965.131	995.160	1.020.024	1.045.511	1.071.636
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.367.507	4.954.135	6.479.556	5.876.972	5.135.639	7.880.468	8.360.063
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.827	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.810	133.536	160.453	154.868	139.868	139.868	139.868
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.166.159</b>	<b>6.093.727</b>	<b>7.605.140</b>	<b>7.027.000</b>	<b>6.295.531</b>	<b>9.065.847</b>	<b>9.571.567</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.470.381</b>	<b>-5.340.495</b>	<b>-6.871.643</b>	<b>-6.278.382</b>	<b>-5.546.913</b>	<b>-8.317.229</b>	<b>-8.822.949</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.180.843	6.063.245	7.122.719	16.089.745	4.532.400	3.178.000	2.814.800
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.180.843</b>	<b>6.063.245</b>	<b>7.122.719</b>	<b>16.089.745</b>	<b>4.532.400</b>	<b>3.178.000</b>	<b>2.814.800</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.012	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.441	0	2.500.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.068.921	8.003.131	11.529.301	25.448.450	22.728.000	23.485.000	18.788.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	302.469	127.200	245.700	320.000	235.000	249.200	239.500

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>4.380.842</b>	<b>8.130.331</b>	<b>14.275.001</b>	<b>25.768.450</b>	<b>22.963.000</b>	<b>23.734.200</b>	<b>19.027.500</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)	-3.199.999	-2.067.086	-7.152.282	-9.678.705	-18.430.600	-20.556.200	-16.212.700
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-7.670.380</b>	<b>-7.407.581</b>	<b>-14.023.925</b>	<b>-15.957.087</b>	<b>-23.977.513</b>	<b>-28.873.429</b>	<b>-25.035.649</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	22.436	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	659.404	127.200	350.700	320.000	235.000	249.200	239.500
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-636.968</b>	<b>-127.200</b>	<b>-350.700</b>	<b>-320.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-249.200</b>	<b>-239.500</b>

**215100003002 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme \***

Herstellung der Außenanlagen. Diese Maßnahme ergibt sich aus der Sanierung der Sporthalle, gefördert über das SächsInvStärkG. Maßnahme wurde herausgelöst, da diese nur mit Eigenmitteln der Stadt realisiert werden kann.

**2151000502999 GMH Oberschulen, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 \***

Neubeschaffung von investiven Spielgeräten im Bereich der Außenanlagen

**2151000602999 Oberschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und Erneuerung von Switchtechnik werden folgende Mittel veranschlagt:

2019 200.000 € 2020 300.000 €

**2151000902999 Oberschulen, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich der Oberschulen werden folgende Mittel geplant:

2019 35.700 € 2020 10.000 €

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>215100002001 GMH Oberschule/Grundschule Schönau, Hochbaumaßnahme *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.534	0	320.000	0	0	0	0	0	0	78.534	398.534
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.534	0	320.000	0	0	0	0	0	0	78.534	398.534
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-78.534</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.534</b>	<b>-398.534</b>
<b>215100002005 GMH Oberschule Altendorf, Hochbaumaßnahme</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.378	0	0	0	0	0	0	0	0	1.033.813	1.033.813
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	898.378	0	0	0	0	0	0	0	0	1.033.813	1.033.813
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-898.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.813</b>	<b>-1.033.813</b>
<b>215100002006 GMH OS Gablenz, Anschaffung mobiler Klassenräume (Schulstab) *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
<b>215100002007 GMH OS Schönau, Anschaffung mobiler Klassenräume (Schulstab) *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>215100002009 GMH Oberschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	281	0	0	0	0	0	0	0	0	1.734.884	1.734.884
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281	0	0	0	0	0	0	0	0	1.734.884	1.734.884
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.734.884</b>	<b>-1.734.884</b>
<b>215100002011 GMH Oberschule Neueinrichtung , Chemnitz West, (Schulstab), Hochbaumaßnahme *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	308.400	0	616.800	0	0	0	0	0	925.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	308.400	0	616.800	0	0	0	0	0	925.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	771.000	1.542.000	1.542.000	21.588.000	7.196.000	8.995.000	7.196.000	0	25.700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.271.000	1.542.000	1.542.000	21.588.000	7.196.000	8.995.000	7.196.000	0	28.200.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.962.600</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>-925.200</b>	<b>-21.588.000</b>	<b>-7.196.000</b>	<b>-8.995.000</b>	<b>-7.196.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.274.800</b>
<b>215100002013 GMH Neueinrichtung OS-Campus, (Schulstab), Hochbaumaßnahme *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	224.400	0	448.800	0	0	0	0	0	673.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	224.400	0	448.800	0	0	0	0	0	673.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	561.000	1.122.000	1.122.000	15.708.000	5.236.000	6.545.000	5.236.000	0	18.700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	561.000	1.122.000	1.122.000	15.708.000	5.236.000	6.545.000	5.236.000	0	18.700.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.600</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-673.200</b>	<b>-15.708.000</b>	<b>-5.236.000</b>	<b>-6.545.000</b>	<b>-5.236.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.026.800</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999.526	999.526
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999.526	999.526
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.236	0	0	0	0	0	0	0	0	2.656.538	2.656.538
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.236	0	0	0	0	0	0	0	0	2.656.538	2.656.538
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.657.012</b>	<b>-1.657.012</b>
<b>2151000773016 GMH Untere Luisen- Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.170	188.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.170	188.170
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.374	0	0	0	0	0	0	0	0	783.536	783.536
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.374	0	0	0	0	0	0	0	0	783.536	783.536
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-33.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595.367</b>	<b>-595.367</b>
<b>2151000783000 GMH Josephinen- Oberschule, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	980.630	0	0	0	0	0	0	0	0	1.419.463	1.419.463
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	980.630	0	0	0	0	0	0	0	0	1.419.463	1.419.463
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.325.261	0	0	0	0	0	0	0	0	4.181.520	4.181.520
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	98.783	0	0	0	0	0	0	0	0	98.783	98.783
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.424.044	0	0	0	0	0	0	0	0	4.280.303	4.280.303
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.443.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.860.840</b>	<b>-2.860.840</b>
<b>2151000863002 GMH Sächsin- vStärkG Budget Bund, Josephinen- Oberschule, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	35.863	361.245	0	0	0	0	0	0	0	397.108	397.108
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.863	361.245	0	0	0	0	0	0	0	397.108	397.108
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.769	463.131	0	0	0	0	0	0	0	510.949	510.949
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.769	463.131	0	0	0	0	0	0	0	510.949	510.949
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.094</b>	<b>-101.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.840</b>	<b>-113.840</b>
<b>2151000863016 GMH Sächsin- vStärkG Budget Bund, Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaß- nahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	94.929	0	0	0	0	0	0	0	0	94.929	94.929
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.929	0	0	0	0	0	0	0	0	94.929	94.929
Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.446	0	0	0	0	0	0	0	0	166.446	166.446
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.446	0	0	0	0	0	0	0	0	166.446	166.446
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-71.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.516</b>	<b>-71.516</b>
<b>2151000873000 GMH Sächsin- vStärkG Budget Sachsen, Ober- schule Am Hartmannplatz, Hoch- baumaßnahme *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	4.950.000	6.510.000	0	12.750.000	0	0	0	0	4.950.000	24.210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.950.000	6.510.000	0	12.750.000	0	0	0	0	4.950.000	24.210.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.659	6.600.000	8.680.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	6.670.659	32.350.659
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.659	6.600.000	8.680.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	6.670.659	32.350.659

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-70.659</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.720.659</b>	<b>-8.140.659</b>
<b>2151000953031 GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	752.000	0	0	1.360.000	0	1.360.000	0	0	752.000	3.472.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	752.000	0	0	1.360.000	0	1.360.000	0	0	752.000	3.472.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	940.000	84.741	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	940.000	4.424.741
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	940.000	84.741	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	940.000	4.424.741
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>-84.741</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>-952.741</b>

**215100002001 GMH Oberschule/Grundschule Schönau, Hochbaumaßnahme \***

Maßnahme ergibt sich aus dem Baubeschluss B-008/2018; 2. BA Barrierefreiheit durch Bau eines Aufzuges und Barrierefreiheit Toiletten.

**215100002006 GMH OS Gablenz, Anschaffung mobiler Klassenräume (Schulstab) \***

Kapazitätserweiternde Maßnahmen aus der Schulnetzplanung (Schulstab). Schaffung einer temporären Lösung bis zur Nutzungsaufnahme einer neuen Oberschule im Planbezirk II.

2020: 550.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig in 2020: 550.000 €

Über einen Änderungsantrag der Fraktionen erfolgte eine Mittelbereitstellung von 1.250.000 € für den Neubau (Planung) einer 1-Feld-Halle in Wittgensdorf.

**215100002007 GMH OS Schönau, Anschaffung mobiler Klassenräume (Schulstab) \***

Kapazitätserweiternde Maßnahmen aus der Schulnetzplanung. Schaffung einer temporären Lösung bis Nutzungsaufnahme neue Oberschule im Planbezirk I.

2020: 1.300.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig in 2020: 1.300.000 €

**215100002011 GMH Oberschule Neueinrichtung , Chemnitz West, (Schulstab), Hochbaumaßnahme \***

Kapazitätserweiternde Maßnahmen aus der Schulnetzplanung (Schulstab). Neubau einer 3-zügigen Oberschule und einer 2-Feld-Sporthalle. Für die Jahre 2019/2020 werden Fördermittel in Höhe von 925.200 € geplant.

2019: 771.000 € 2020: 1.542.000 €

2021: 7.196.000 € 2022: 8.995.000 €

2023: 7.196.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden 2019 und 2020 VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig 2020: 1.542.000 €

VE 2020 fällig 2021: 5.397.000 €

fällig 2022: 8.995.000 €

fällig 2023: 7.196.000 €

Grunderwerbskosten für den Kauf eines Grundstückes für einen Oberschulstandort.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

**215100002013 GMH Neueinrichtung OS-Campus, (Schulstab), Hochbaumaßnahme \***

Kapazitätserweiternde Maßnahmen aus der Schulnetzplanung (Schulstab). Neubau einer 2-zügigen Oberschule/Campus und Neubau einer 2-Feld-Sporthalle. Für die Jahre 2019/2020 werden Fördermittel in Höhe von 673.200 € geplant.

2019:	561.000 €	2020:	1.122.000 €
2021:	5.236.000 €	2022:	6.545.000 €
2023:	5.236.000 €		

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden 2019 und 2020 VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig 2020:	1.122.000 €
VE 2020 fällig 2021:	3.927.000 €
fällig 2022:	6.545.000 €
fällig 2023:	5.236.000 €

**215100002014 GMH Oberschule Campus, temporäre Lösung, (Schulstab) \***

Kapazitätserweiternde Maßnahmen aus der Schulnetzplanung (Schulstab). Schaffung einer temporären Lösung bis zur Nutzungsaufnahme einer neuen Oberschule.

2020:	200.000 €	2021:	1.800.000 €
-------	-----------	-------	-------------

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden 2019 und 2020 VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig 2020:	200.000 €
VE 2020 fällig 2021:	1.800.000 €

**215100002016 GMH F.-A.-W.-Diesterweg OS, Hochbaumaßnahme \***

Datennetausbau im Schulgebäude, die Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-206/2018 vom 29.08.2018 in die Haushaltsplanung 2019/2020 aufgenommen. Es erfolgt eine Förderung der Schulinfrastruktur über die Umsetzung KomInvFördUmG (Fonds „Brücken in die Zukunft“, Budget Schulhausbau). Es sind Fördermittel 2019/2020 in Höhe von 102.433 € geplant.

2019:	60.890 €	2020:	75.690 €
-------	----------	-------	----------

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig in 2020:	75.690 €
-------------------------	----------

**215100003001 GMH Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme \***

Datennetausbau im Schulgebäude, die Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-206/2018 vom 29.08.2018 in die Haushaltsplanung 2019/2020 aufgenommen. Es erfolgt eine Förderung der Schulinfrastruktur über die Umsetzung KomInvFördUmG (Fonds „Brücken in die Zukunft“, Budget Schulhausbau). Es sind Fördermittel 2019/2020 in Höhe von 76.831 € geplant.

2019:	45.670 €	2020:	56.760 €
-------	----------	-------	----------

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig in 2020:	56.760 €
-------------------------	----------

**215100003005 GMH Oberschule an der Vettiersstraße, (Schulstab) Hochbaumaßnahme \***

Kapazitätserweiternde Maßnahmen aus der Schulnetzplanung (Schulstab). Sanierung Schulstandort für Oberschule (Verlagerung Annen-Oberschule) sowie Neubau einer 2-Feld-Sporthalle. Es sind Fördermittel 2020 bis 2023 in Höhe von 9.080.000 € geplant.

2019:	681.000 €	2020:	1.362.000 €
2021:	6.356.000 €	2022:	7.945.000 €
2023:	6.356.000 €		

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden 2019 und 2020 VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig 2020:	681.000 €
VE 2020 fällig 2021:	4.767.000 €
fällig 2022:	7.945.000 €
fällig 2023:	6.356.000 €

**215100003031 GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme \***

Sanierung der Sporthalle, die Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-206/2018 vom 29.08.2018 in die Haushaltsplanung 2019/2020 ff. aufgenommen. Es erfolgt eine Förderung der Schulinfrastruktur über die Umsetzung KomInvFördUmG (Fonds „Brücken in die Zukunft“, Budget Schulhausbau). Fördermittel sind 2020/2021 in Höhe von 900.000 € geplant.

2019:	220.000 €	2020:	540.000 €
-------	-----------	-------	-----------

2021: 440.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden 2019 und 2020 VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig in 2020:	540.000 €	VE 2020 fällig in 2021:	440.000 €
-------------------------	-----------	-------------------------	-----------



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

**2151000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz, Hochbaumaßnahme \***

Neuer Oberschulstandort am Hartmannplatz. Diese Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Sachsen vom 15.06.2016 - Anlage 3, wurden insgesamt 34.325.000 € Auszahlungen und 27.450.000 € Fördermittel geplant.

Davon für 2019/2020 Auszahlungen in Höhe von 25.680 T€ und 19.260 T€ Fördermittel.

2019	8.680.000 €	2020:	17.000.000 €
------	-------------	-------	--------------

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine gesamt VE in 2019 mit Fälligkeit in 2020 von 17.000.000 € geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

**2151000953031 GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE \***

Höhere Kostenbedarfe im Rahmen der Planung für eine Innensanierung der Georg-Weerth-OS.

2019	84.741 €	2020	1.700.000 €
------	----------	------	-------------

2021	1.700.000 €
------	-------------

Es werden Fördermittel in Höhe von insgesamt 2.72.000 € über das Förderprojekt EFRE in den Jahren 2020/2021 geplant.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig in 2020:	1.700.000 €
-------------------------	-------------

VE 2020 fällig in 2021:	1.700.000 €
-------------------------	-------------

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21520 Oberschulen in freier Trägerschaft

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ergebnis	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	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

**2152000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Der Mehrbedarf in Höhe von 46.000 € jährlich gegenüber dem Jahr 2018 resultiert aus der Neuordnung der Sportstättennutzungsgebühren für Schulen in freier Trägerschaft (gemäß BA-043/2017). Die Planung erfolgt auf Grundlage der Belegungspläne des Schuljahres 2017/18.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21520 Oberschulen in freier Trägerschaft

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21520 Oberschulen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	4.028	381	1.597	1.464	1.268	450	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	4.028	381	1.597	1.464	1.268	450	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 Leistungsentgelte	204	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.231</b>	<b>481</b>	<b>1.697</b>	<b>1.564</b>	<b>1.368</b>	<b>550</b>	<b>100</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	16.032	15.763	16.301	17.531	17.969	18.417	18.878
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	20.065	25.524	20.444	20.444	20.444	20.444	20.444
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.408	6.934	2.939	2.080	1.625	695	140
+ 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	1.450	1.822	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.954</b>	<b>50.043</b>	<b>41.186</b>	<b>41.557</b>	<b>41.540</b>	<b>41.058</b>	<b>40.964</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-40.723</b>	<b>-49.562</b>	<b>-39.489</b>	<b>-39.993</b>	<b>-40.172</b>	<b>-40.508</b>	<b>-40.864</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	3.250	3.989	3.987	4.084	4.108	4.066	4.039
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.989</b>	<b>-3.987</b>	<b>-4.084</b>	<b>-4.108</b>	<b>-4.066</b>	<b>-4.039</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-43.973</b>	<b>-53.551</b>	<b>-43.476</b>	<b>-44.077</b>	<b>-44.280</b>	<b>-44.574</b>	<b>-44.903</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31	100	100	100	100	100	100
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	16.032	15.763	16.301	17.531	17.969	18.417	18.878
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.109	25.524	20.444	20.444	20.444	20.444	20.444
+ 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	1.523	1.822	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.663</b>	<b>43.109</b>	<b>38.247</b>	<b>39.477</b>	<b>39.915</b>	<b>40.363</b>	<b>40.824</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-36.632</b>	<b>-43.009</b>	<b>-38.147</b>	<b>-39.377</b>	<b>-39.815</b>	<b>-40.263</b>	<b>-40.724</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.259	35.000	0	5.000	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>6.259</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-6.259</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-42.892</b>	<b>-78.009</b>	<b>-38.147</b>	<b>-44.377</b>	<b>-39.815</b>	<b>-40.263</b>	<b>-40.724</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	6.259	35.000	0	5.000	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-6.259</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2153000902999 Abendoberschulen, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich der Abendoberschule werden im Jahr 2020 investive Auszahlungen in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	1.019.568	1.022.477	1.048.819	1.032.986	1.021.487	1.086.864	1.063.212
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	868.228	859.695	833.907	813.074	801.575	866.952	843.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	195.024	144.480	205.880	205.880	205.880	205.880	205.880
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte *	33.951	45.281	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	23.986	38.163	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	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	46.225	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.318.753</b>	<b>1.250.401</b>	<b>1.295.599</b>	<b>1.279.766</b>	<b>1.268.267</b>	<b>1.333.644</b>	<b>1.309.992</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.041.341	1.090.349	1.010.499	1.093.416	1.120.736	1.148.739	1.177.442
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	3.524.134	4.107.930	4.296.440	4.759.294	4.693.471	4.676.712	4.676.712
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.913.251	2.513.312	2.081.035	2.079.965	2.164.105	2.094.161	2.138.661
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	58.195	46.200	47.124	47.880	48.636	48.132	48.132
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	138.110	120.677	150.438	151.008	151.008	151.008	151.008
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.675.030</b>	<b>7.878.468</b>	<b>7.585.536</b>	<b>8.131.563</b>	<b>8.177.956</b>	<b>8.118.752</b>	<b>8.191.955</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.356.277</b>	<b>-6.628.067</b>	<b>-6.289.937</b>	<b>-6.851.797</b>	<b>-6.909.689</b>	<b>-6.785.108</b>	<b>-6.881.963</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung *	308.481	337.717	341.912	362.232	364.067	361.021	359.526
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-308.481</b>	<b>-337.717</b>	<b>-341.912</b>	<b>-362.232</b>	<b>-364.067</b>	<b>-361.021</b>	<b>-359.526</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.664.758</b>	<b>-6.965.784</b>	<b>-6.631.849</b>	<b>-7.214.029</b>	<b>-7.273.756</b>	<b>-7.146.129</b>	<b>-7.241.489</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**2171000 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 allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen vom 18. Februar 2003 (Fortführung unterstellt) werden Zuwendungen als Anteilsfinanzierung (65 %) für Personalaufwendungen fachlich qualifizierter Integrationshelfer sowie für die Anschaffung behindertengerechter Ausstattung geplant.

**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 – SächsGTAVO vom 17.01.2017, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden im PSK 2171000.42714310 in selbiger Höhe veranschlagt.

2019 165.471 € 2020 170.471 €



**2019  
Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
**2171000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Erträge für die kurzfristige Überlassung von Räumlichkeiten in Schulgebäuden der Stadt Chemnitz. Mindererträge resultieren aus dem Rückgang kurzfristiger Überlassungen.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
Gymnasium Einsiedel 1.350 €

**2171000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)**

Erträge aus der Nutzung von Sportstätten für Vereine und Verbände, für die eine Ermäßigung gewährt wird. Mehrerträge resultieren aus einer höheren Inanspruchnahme von Nutzungszeiten.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
Gymnasium Einsiedel 44.000 €

**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 2019/2020  
Gymnasium Einsiedel 1.000 €

**2171000 34116000 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung Hausmeister**

Mietwert der auf die Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
Gymnasium Einsiedel 3.840 €

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**
**2171000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen)

**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.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
Gymnasium Einsiedel 1.500 €

**2171000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Aufwendungen für Mieten und Pachten auf der Grundlage von Miet- und Nutzungsverträgen für die Anmietung einer Judohalle für das Sportgymnasium.

**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.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
Gymnasium Einsiedel 150.000 €

**2171000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge. Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäreinrichtungen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung. Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
Gymnasium Einsiedel 75.000 €

**2171000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**

Dringendste Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern, Geräten nach gesetzten Prioritäten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
Gymnasium Einsiedel 5.013 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

**2171000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge**

Aufwendungen für Basisservice und Updateservice der Schulverwaltungssoftware der Gymnasien

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
 Gymnasium Einsiedel 380 €

**2171000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

In diesem PSK erfolgt die Planung für Wartungsleistungen von Feuerlöschern sowie die Überprüfung und Reparatur von Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
 Gymnasium Einsiedel 8.122 €

**2171000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52 gemäß Sportstättenatzung und Sportstättegebührensatzung der Stadt Chemnitz. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus dem Mehrbedarf an Nutzungszeiten in Sport- und Schwimmhallen.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
 Gymnasium Einsiedel 850 €

**2171000 42713600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service**

Im PSK enthalten sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Druckkonzept an Gymnasien, u. a. die Bereitstellung von Kopiertechnik und Kopierbedarf.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
 Gymnasium Einsiedel 3.395 €

**2171000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten**

Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird.

2019  
 Fahrscheine CVAG 1.000 €  
 Beförderung Eislaufen (Sportgymnasium) 32.000 €  
 Beförderung Praktikum 1.000 €

2020  
 Fahrscheine CVAG 1.000 €  
 Beförderung Eislaufen (Sportgymnasium) 32.000 €  
 Beförderung Praktikum 1.000 €

**2171000 42751000 Schulbücher**

Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SächsSchulG

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
 Gymnasium Einsiedel 37.855 €

**2171000 42761000 Lehrmittel ohne Inventarisierung**

Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Hand des Lehrers und des Schülers sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln einschließlich PC-Technik, Sportgeräten und Turnhallenausstattung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
 Gymnasium Einsiedel 19.775 €

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**2171000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagsangebote**

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 allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen vom 18. Februar 2003 (Fortführung unterstellt). Die Leistungserbringung erfolgt durch einen freien Träger.

2019 47.124 € 2020 47.880 €

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**
**2171000 44311000 Büromaterial**

Bereitstellen von Büromaterial und Ordnungsmitteln

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
 Gymnasium Einsiedel 1.750 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

**2171000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren**

Rundfunkbeiträge und Antennenmietverträge für die Gymnasien

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz 2019/2020  
 Gymnasium Einsiedel 70 €

**2171000 44313000 Postgebühren**

Postgebühren gemäß §§ 21 und 23 SächsSchulG - Schulträgerpflicht

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
 Gymnasium Einsiedel 546 €

**2171000 44314100 Fernmeldegebühren**

Fernmeldegebühren für die Gymnasien

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
 Gymnasium Einsiedel 2.064 €

**Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung**

**2171000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen**

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Serviceleistungen der Hausdruckerei für die Gymnasien

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
 Gymnasium Einsiedel 1.560 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	175.348	162.782	214.912	219.912	219.912	219.912	219.912
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	194.944	144.480	205.880	205.880	205.880	205.880	205.880
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.901	45.281	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.928	38.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.694	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.814</b>	<b>390.706</b>	<b>461.692</b>	<b>466.692</b>	<b>466.692</b>	<b>466.692</b>	<b>466.692</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.039.570	1.090.349	1.010.499	1.093.416	1.120.736	1.148.739	1.177.442
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.498.246	4.107.930	4.296.440	4.759.294	4.693.471	4.676.712	4.676.712
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.261	46.200	47.124	47.880	48.636	48.132	48.132
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.787	120.677	150.438	151.008	151.008	151.008	151.008
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.753.864</b>	<b>5.365.156</b>	<b>5.504.501</b>	<b>6.051.598</b>	<b>6.013.851</b>	<b>6.024.591</b>	<b>6.053.294</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.321.049</b>	<b>-4.974.450</b>	<b>-5.042.809</b>	<b>-5.584.906</b>	<b>-5.547.159</b>	<b>-5.557.899</b>	<b>-5.586.602</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.003	0	162.301	201.750	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.003</b>	<b>0</b>	<b>162.301</b>	<b>201.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.547	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.189	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.333	0	216.400	269.010	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	257.542	300.000	205.000	220.000	505.000	350.800	360.300

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>278.611</b>	<b>300.000</b>	<b>421.400</b>	<b>489.010</b>	<b>505.000</b>	<b>350.800</b>	<b>360.300</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-264.608</b>	<b>-300.000</b>	<b>-259.099</b>	<b>-287.260</b>	<b>-505.000</b>	<b>-350.800</b>	<b>-360.300</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.585.657</b>	<b>-5.274.450</b>	<b>-5.301.908</b>	<b>-5.872.166</b>	<b>-6.052.159</b>	<b>-5.908.699</b>	<b>-5.946.902</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	14.003	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	261.278	300.000	205.000	220.000	505.000	350.800	360.300
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-247.275</b>	<b>-300.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-350.800</b>	<b>-360.300</b>

**2171000502999 GMH Gymnasien, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 \***

Neubeschaffung von investiven Spielgeräten im Bereich der Außenanlagen

**2171000602999 Gymnasien, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und Erneuerung von Switchtechnik werden folgende Mittel veranschlagt:

2019 200.000 € 2020 200.000 €

**2171000902999 Gymnasien, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich der Gymnasien werden im Jahr 2020 investive Auszahlungen in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>217100002003 GMH Goethe- Gymnasium, Hochbaumaßnahme *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	91.898	0	114.235	0	0	0	0	0	206.133
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	91.898	0	114.235	0	0	0	0	0	206.133
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	122.530	152.320	152.320	0	0	0	0	0	274.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	122.530	152.320	152.320	0	0	0	0	0	274.850
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.632</b>	<b>-152.320</b>	<b>-38.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.717</b>
<b>217100002012 GMH Dr.-Wilhelm- Andre-Gymnasium, Hochbaumaß- nahme *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	70.403	0	87.515	0	0	0	0	1.394.442	1.552.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	70.403	0	87.515	0	0	0	0	1.394.442	1.552.360
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.381	0	93.870	116.690	116.690	0	0	0	0	4.352.869	4.563.429
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.520	48.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.381	0	93.870	116.690	116.690	0	0	0	0	4.401.389	4.611.949
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.381</b>	<b>0</b>	<b>-23.467</b>	<b>-116.690</b>	<b>-29.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.006.947</b>	<b>-3.059.589</b>
<b>2171000952010 GMH G.-Agricola- Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Schulgebäude</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.738.559	1.738.559
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.738.559	1.738.559
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.690	0	0	0	0	0	0	0	0	1.969.165	1.969.165
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.923	33.923
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.690	0	0	0	0	0	0	0	0	2.003.088	2.003.088
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.529</b>	<b>-264.529</b>
<b>2171000952013 GMH Kepler- Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Zweifeld- Sporthalle</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.912.872	2.912.872
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.912.872	2.912.872
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.738	0	0	0	0	0	0	0	0	4.822.127	4.822.127
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.864	26.864
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.738	0	0	0	0	0	0	0	0	4.848.991	4.848.991
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.936.119</b>	<b>-1.936.119</b>

**217100002003 GMH Goethe-Gymnasium, Hochbaumaßnahme \***

Datennetzausbau im Schulgebäude, die Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-206/2018 vom 29.08.2018 in die Haushaltsplanung 2019/2020 aufgenommen. Es erfolgt eine Förderung der Schulinfrastruktur über die Umsetzung KomInvFördUmG (Fonds „Brücken in die Zukunft“, Budget Schulhausbau). Es sind Fördermittel 2019/2020 in Höhe von 206.133 € geplant.

2019: 122.530 € 2020: 152.320 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig in 2020: 152.320 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

**2171000002012 GMH Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium, Hochbaumaßnahme \***

Datennetzausbau im Schulgebäude, die Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-206/2018 vom 29.08.2018 in die Haushaltsplanung 2019/2020 aufgenommen. Es erfolgt eine Förderung der Schulinfrastruktur über die Umsetzung KomInvFördUmG (Fonds „Brücken in die Zukunft“, Budget Schulhausbau). Es sind Fördermittel 2019/2020 in Höhe von 157.918 € geplant.

2019: 93.870 €      2020: 116.690 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig in 2020: 116.690 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	63.556	28.438	60.176	59.492	59.397	86.363	86.154
aufgelöste Sonderposten	63.556	28.438	60.176	59.492	59.397	86.363	86.154
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	226	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	3.551	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	2.920	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.702</b>	<b>32.089</b>	<b>60.276</b>	<b>59.592</b>	<b>59.497</b>	<b>86.463</b>	<b>86.254</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	48.589	48.206	36.098	36.485	37.397	38.333	39.292
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	155.107	229.340	214.788	210.005	218.853	216.674	216.674
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	68.300	79.047	66.971	66.089	65.603	64.949	64.723
+ 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	11.070	7.409	7.168	7.168	2.668	2.668	2.668
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.065</b>	<b>364.002</b>	<b>325.025</b>	<b>319.747</b>	<b>324.521</b>	<b>322.624</b>	<b>323.357</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-216.363</b>	<b>-331.913</b>	<b>-264.749</b>	<b>-260.155</b>	<b>-265.024</b>	<b>-236.161</b>	<b>-237.103</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	16.203	17.476	15.205	15.245	15.531	15.360	15.297
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-16.203</b>	<b>-17.476</b>	<b>-15.205</b>	<b>-15.245</b>	<b>-15.531</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.297</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-232.566</b>	<b>-349.389</b>	<b>-279.954</b>	<b>-275.400</b>	<b>-280.555</b>	<b>-251.521</b>	<b>-252.400</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2173000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

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), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

**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 Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

**2173000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge.

Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.551	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.651</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	48.589	48.206	36.098	36.485	37.397	38.333	39.292
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.127	229.340	214.788	210.005	218.853	216.674	216.674
+ 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	9.982	7.409	7.168	7.168	2.668	2.668	2.668
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.698</b>	<b>284.955</b>	<b>258.054</b>	<b>253.658</b>	<b>258.918</b>	<b>257.675</b>	<b>258.634</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-205.698</b>	<b>-281.304</b>	<b>-257.954</b>	<b>-253.558</b>	<b>-258.818</b>	<b>-257.575</b>	<b>-258.534</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.282	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>299.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.723	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.145	35.000	0	5.000	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>213.868</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>85.414</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-120.284</b>	<b>-316.304</b>	<b>-257.954</b>	<b>-258.558</b>	<b>-258.818</b>	<b>-257.575</b>	<b>-258.534</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	5.145	35.000	0	5.000	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-5.145</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2173000902999 Abendgymnasium, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich des Abendgymnasiums werden im Jahr 2020 investive Auszahlungen in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2173000783000 GMH Abendgymna- sium, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	299.282	0	0	0	0	0	0	0	0	985.640	985.640
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	299.282	0	0	0	0	0	0	0	0	985.640	985.640
Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.723	0	0	0	0	0	0	0	0	2.566.432	2.566.432
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.723	0	0	0	0	0	0	0	0	2.566.432	2.566.432
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>90.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.580.792</b>	<b>-1.580.792</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	25.328	61.302	62.686	66.831	66.448	91.245	90.958
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	25.328	13.227	12.736	12.430	12.047	36.844	36.557
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	17.460	16.640	17.827	17.827	17.827	17.827	17.827
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811	8.811	8.811	8.811	8.811	8.811	8.811
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	17.887	12.931	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.487</b>	<b>99.684</b>	<b>101.324</b>	<b>105.469</b>	<b>105.086</b>	<b>129.883</b>	<b>129.596</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	103.259	82.810	77.767	80.276	82.282	84.338	86.445
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	239.070	326.058	396.133	591.856	398.950	343.565	343.565
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	230.181	319.223	209.354	208.091	207.518	240.036	237.801
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311	3.382	3.276	3.290	3.290	3.290	3.290
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.820</b>	<b>731.473</b>	<b>686.530</b>	<b>883.513</b>	<b>692.040</b>	<b>671.229</b>	<b>671.101</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-511.333</b>	<b>-631.789</b>	<b>-585.206</b>	<b>-778.044</b>	<b>-586.954</b>	<b>-541.346</b>	<b>-541.505</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	22.648	26.372	29.053	35.123	29.845	28.013	27.900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-22.648</b>	<b>-26.372</b>	<b>-29.053</b>	<b>-35.123</b>	<b>-29.845</b>	<b>-28.013</b>	<b>-27.900</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-533.981</b>	<b>-658.161</b>	<b>-614.259</b>	<b>-813.167</b>	<b>-616.799</b>	<b>-569.359</b>	<b>-569.405</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**2181000 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 17.01.2017, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden im PSK 2181000.42714310 in selbiger Höhe veranschlagt.

2019 49.950 € 2020 54.401 €

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2181000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigung- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren Umbau Feuerlöscheinrichtungen)

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

**2181000 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, Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt.

**2181000 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.

**2181000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge.

Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	44.347	48.075	49.950	54.401	54.401	54.401	54.401
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.460	16.640	17.827	17.827	17.827	17.827	17.827
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.931	8.811	8.811	8.811	8.811	8.811	8.811
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.032	12.931	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.933</b>	<b>86.457</b>	<b>88.588</b>	<b>93.039</b>	<b>93.039</b>	<b>93.039</b>	<b>93.039</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	110.089	82.810	77.767	80.276	82.282	84.338	86.445
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	255.026	326.058	396.133	591.856	398.950	343.565	343.565
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.216	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311	3.382	3.276	3.290	3.290	3.290	3.290
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.641</b>	<b>412.250</b>	<b>477.176</b>	<b>675.422</b>	<b>484.522</b>	<b>431.193</b>	<b>433.300</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-287.708</b>	<b>-325.793</b>	<b>-388.588</b>	<b>-582.383</b>	<b>-391.483</b>	<b>-338.154</b>	<b>-340.261</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.711	0	0	270.000	630.000	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	62	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.721	0	220.000	540.000	440.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.275	73.500	0	10.000	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>25.058</b>	<b>73.500</b>	<b>220.000</b>	<b>550.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-22.347</b>	<b>-73.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-310.055</b>	<b>-399.293</b>	<b>-608.588</b>	<b>-862.383</b>	<b>-201.483</b>	<b>-338.154</b>	<b>-340.261</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	2.711	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.275	73.500	0	10.000	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-13.564</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2181000502999 GMH Gemeinschaftsschulen, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 \***

Neubeschaffung von investiven Spielgeräten im Bereich der Außenanlagen im Jahr 2020

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>218100002000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	270.000	0	630.000	0	0	0	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	270.000	0	630.000	0	0	0	900.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62	0	0	0	0	0	0	0	0	2.218	2.218
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.721	0	220.000	540.000	540.000	440.000	440.000	0	0	5.861.681	7.061.681
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.721	283.721
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.783	0	220.000	540.000	540.000	440.000	440.000	0	0	6.147.620	7.347.620
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.783</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.147.620</b>	<b>-6.447.620</b>

**218100002000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme \***

Sanierung der Sporthalle, die Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-206/2018 vom 29.08.2018 in die Haushaltsplanung 2019/2020 ff. aufgenommen. Es erfolgt eine Förderung der Schulinfrastruktur über die Umsetzung KomInvFördUmG (Fonds „Brücken in die Zukunft“, Budget Schulhausbau). Fördermittel 2020/2021 in Höhe von 900.000 € geplant.

2019: 220.000 €      2020: 540.000 €

2021: 440.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden 2019 und 2020 VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig in 2020: 540.000 €      VE 2020 fällig in 2021: 440.000 €



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.045.428	752.498	1.198.522	1.221.398	1.301.713	1.912.699	1.911.991
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	884.178	595.575	1.009.861	1.026.873	1.107.188	1.718.174	1.717.466
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	134.816	114.270	148.943	148.943	148.943	148.943	148.943
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	61.412	60.294	60.962	60.962	60.962	60.962	60.962
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	70.855	134.204	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ 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	119.369	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.431.881</b>	<b>1.061.266</b>	<b>1.437.427</b>	<b>1.460.303</b>	<b>1.540.618</b>	<b>2.151.604</b>	<b>2.150.896</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.246.648	1.262.397	1.355.193	1.401.016	1.433.725	1.467.248	1.501.608
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	2.292.185	2.612.160	3.005.557	3.898.485	4.318.490	3.762.574	2.979.909
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.721.123	1.552.994	1.824.671	1.863.315	2.146.936	2.108.874	2.110.304
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.017	66.386	80.642	70.342	77.842	63.342	63.342
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.314.973</b>	<b>5.493.937</b>	<b>6.266.063</b>	<b>7.233.158</b>	<b>7.976.993</b>	<b>7.402.038</b>	<b>6.655.163</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.883.093</b>	<b>-4.432.671</b>	<b>-4.828.636</b>	<b>-5.772.855</b>	<b>-6.436.375</b>	<b>-5.250.434</b>	<b>-4.504.267</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	288.713	312.204	343.849	375.259	391.378	371.580	346.575
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-288.713</b>	<b>-312.204</b>	<b>-343.849</b>	<b>-375.259</b>	<b>-391.378</b>	<b>-371.580</b>	<b>-346.575</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.171.806</b>	<b>-4.744.875</b>	<b>-5.172.485</b>	<b>-6.148.114</b>	<b>-6.827.753</b>	<b>-5.622.014</b>	<b>-4.850.842</b>

## Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2019

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	142.440	156.923	188.661	194.525	194.525	194.525	194.525
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	134.803	114.270	148.943	148.943	148.943	148.943	148.943
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.781	60.294	60.962	60.962	60.962	60.962	60.962
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.576	134.204	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.677	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.277</b>	<b>465.691</b>	<b>427.566</b>	<b>433.430</b>	<b>433.430</b>	<b>433.430</b>	<b>433.430</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.242.696	1.262.397	1.355.193	1.401.016	1.433.725	1.467.248	1.501.608
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.257.561	2.612.160	3.005.557	3.898.485	4.318.490	3.762.574	2.979.909
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.535	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.128	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.562	66.386	80.642	70.342	77.842	63.342	63.342
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.598.482</b>	<b>3.940.943</b>	<b>4.441.392</b>	<b>5.369.843</b>	<b>5.830.057</b>	<b>5.293.164</b>	<b>4.544.859</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-3.197.205</b>	<b>-3.475.252</b>	<b>-4.013.826</b>	<b>-4.936.413</b>	<b>-5.396.627</b>	<b>-4.859.734</b>	<b>-4.111.429</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	856.758	3.710.250	1.360.000	3.441.096	1.675.000	3.155.505	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>856.758</b>	<b>3.710.250</b>	<b>1.360.000</b>	<b>3.441.096</b>	<b>1.675.000</b>	<b>3.155.505</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.449	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	693	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.332.563	7.075.529	5.214.064	8.728.128	6.303.734	2.925.542	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	166.980	40.500	115.000	35.000	188.000	44.200	50.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.501.685</b>	<b>7.116.029</b>	<b>5.329.064</b>	<b>8.763.128</b>	<b>6.491.734</b>	<b>2.969.742</b>	<b>50.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-2.644.927</b>	<b>-3.405.779</b>	<b>-3.969.064</b>	<b>-5.322.032</b>	<b>-4.816.734</b>	<b>185.763</b>	<b>-50.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-5.842.132</b>	<b>-6.881.031</b>	<b>-7.982.890</b>	<b>-10.258.445</b>	<b>-10.213.361</b>	<b>-4.673.971</b>	<b>-4.161.429</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22110 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.663	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.663</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.663</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	106	177	130	130	133	133	134
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-106</b>	<b>-177</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-134</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.769</b>	<b>-6.177</b>	<b>-4.630</b>	<b>-4.630</b>	<b>-4.633</b>	<b>-4.633</b>	<b>-4.634</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22110 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.663	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.663</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-3.663</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22110 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-3.663</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	128.774	119.464	159.724	159.973	159.614	184.734	178.617
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	118.765	105.831	144.406	144.205	143.846	168.966	162.849
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	9.250	12.530	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	790	620	800	800	800	800	800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	7.267	8.206	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>146.081</b>	<b>140.820</b>	<b>179.324</b>	<b>179.573</b>	<b>179.214</b>	<b>204.334</b>	<b>198.217</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	72.795	66.826	72.853	75.983	77.881	79.827	81.820
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	139.594	195.980	228.416	277.710	243.910	242.024	242.024
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	194.096	177.372	242.349	237.246	230.731	210.149	213.834
+ 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	5.586	4.670	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.071</b>	<b>444.848</b>	<b>545.980</b>	<b>593.301</b>	<b>554.884</b>	<b>534.362</b>	<b>540.040</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-265.990</b>	<b>-304.028</b>	<b>-366.656</b>	<b>-413.728</b>	<b>-375.670</b>	<b>-330.028</b>	<b>-341.823</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	16.732	21.585	23.213	25.006	24.234	24.002	23.895
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-16.732</b>	<b>-21.585</b>	<b>-23.213</b>	<b>-25.006</b>	<b>-24.234</b>	<b>-24.002</b>	<b>-23.895</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-282.722</b>	<b>-325.613</b>	<b>-389.869</b>	<b>-438.734</b>	<b>-399.904</b>	<b>-354.030</b>	<b>-365.718</b>

## 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 – SächsGTAVO vom 17.01.2017, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden im PSK 2212000.42714310 in selbiger Höhe veranschlagt.

2019 15.318 € 2020 15.768 €

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2212000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

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 Feuerlöschleiten).

**2019  
Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

**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 Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

**2212000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge.

Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	9.688	13.633	15.318	15.768	15.768	15.768	15.768
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.248	12.530	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	790	620	800	800	800	800	800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.317	8.206	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.325</b>	<b>34.989</b>	<b>34.918</b>	<b>35.368</b>	<b>35.368</b>	<b>35.368</b>	<b>35.368</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	72.973	66.826	72.853	75.983	77.881	79.827	81.820
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.307	195.980	228.416	277.710	243.910	242.024	242.024
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.464	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.712	4.670	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.455</b>	<b>267.476</b>	<b>303.631</b>	<b>356.055</b>	<b>324.153</b>	<b>324.213</b>	<b>326.206</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-202.130</b>	<b>-232.487</b>	<b>-268.713</b>	<b>-320.687</b>	<b>-288.785</b>	<b>-288.845</b>	<b>-290.838</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.669	273.750	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.669</b>	<b>273.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.304	423.172	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.808	0	0	0	0	0	50.000



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2212000863000 GMH Sächslin- vStärkG Budget Bund, Förderschule für Hörgeschädigte, G.-Götz- Schule, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	273.750	0	0	0	0	0	0	0	273.750	273.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	273.750	0	0	0	0	0	0	0	273.750	273.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.304	423.172	0	0	0	0	0	0	0	575.803	575.803
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.304	423.172	0	0	0	0	0	0	0	575.803	575.803
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-134.304</b>	<b>-149.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.053</b>	<b>-302.053</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

**Haushaltsplan: 2019****Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	88.035	82.039	111.619	156.565	153.992	263.326	204.888
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	68.088	61.341	67.400	111.646	109.073	218.407	159.969
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.584	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	184	27.196	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	119.155	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>212.570</b>	<b>112.847</b>	<b>116.731</b>	<b>161.677</b>	<b>159.104</b>	<b>268.438</b>	<b>210.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	173.366	171.028	197.343	197.468	201.591	205.813	210.142
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	267.939	367.076	448.645	916.659	360.551	358.079	358.079
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	106.710	106.592	105.773	183.758	186.986	188.509	97.725
+ 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	3.821	13.376	13.306	20.306	13.306	13.306	13.306
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.835</b>	<b>658.072</b>	<b>765.067</b>	<b>1.318.191</b>	<b>762.434</b>	<b>765.707</b>	<b>679.252</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-339.265</b>	<b>-545.225</b>	<b>-648.336</b>	<b>-1.156.514</b>	<b>-603.330</b>	<b>-497.269</b>	<b>-469.252</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	37.219	45.452	50.429	64.831	48.870	48.364	48.090
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-37.219</b>	<b>-45.452</b>	<b>-50.429</b>	<b>-64.831</b>	<b>-48.870</b>	<b>-48.364</b>	<b>-48.090</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-376.484</b>	<b>-590.677</b>	<b>-698.765</b>	<b>-1.221.345</b>	<b>-652.200</b>	<b>-545.633</b>	<b>-517.342</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten****2213000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesfreiwilligendienst**

Die Erstattungen vom Bund für Aufwendungen im Bundesfreiwilligendienst werden auf der Grundlage des Bundesfreiwilligendienstgesetzes für 4 Bundesfreiwillige geplant und betragen in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 21.600 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen für Taschengeld, SV-Beiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von jeweils 42.634 € (PSK 2213000.40194000, 2213000.40394000 und 2213000.44500000).

**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 – SächsGTAVO vom 17.01.2017, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden im PSK 2213000.42714310 in selbiger Höhe veranschlagt.

2019 22.619 € 2020 23.319 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**
**2213000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöscheinrichtungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

**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 Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

**2213000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge.

Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**2213000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**

Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen des Schulhausbauprogrammes nach SächsInvStärkG, Kapitel 1, gegenüber dem Jahr 2018 beträgt der Mehrbedarf im Jahr 2019 98.893 € und im Jahr 2020 564.847 €.

2019	
Schule „Am Zeisigwald“ (Anmietung)	100.193 €
2020	
Schule „Am Zeisigwald“ (Anmietung)	46.807 €
J.-Korczak-FS (Komplettsanierung)	519.340 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	19.911	20.698	44.219	44.919	44.919	44.919	44.919
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.584	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	27.196	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.670</b>	<b>51.506</b>	<b>49.331</b>	<b>50.031</b>	<b>50.031</b>	<b>50.031</b>	<b>50.031</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	171.079	171.028	197.343	197.468	201.591	205.813	210.142
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	272.310	367.076	448.645	916.659	360.551	358.079	358.079
+ 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	4.958	13.376	13.306	20.306	13.306	13.306	13.306
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.347</b>	<b>551.480</b>	<b>659.294</b>	<b>1.134.433</b>	<b>575.448</b>	<b>577.198</b>	<b>581.527</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-423.677</b>	<b>-499.974</b>	<b>-609.963</b>	<b>-1.084.402</b>	<b>-525.417</b>	<b>-527.167</b>	<b>-531.496</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459	1.200.000	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>459</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	749	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.388	1.600.000	1.400.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.911	0	20.000	8.000	30.000	30.000	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>160.048</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>8.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-159.589</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-583.267</b>	<b>-899.974</b>	<b>-2.029.963</b>	<b>-1.092.402</b>	<b>-555.417</b>	<b>-557.167</b>	<b>-531.496</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	459	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.911	0	20.000	8.000	30.000	30.000	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-12.453</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

**2213000502999 GMH Förderschule für geistig Behinderte, bewegl. Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 \***

Neubeschaffung von investiven Spielgeräten im Bereich der Außenanlagen

**2213000902999 Förderschule für geistig Behinderte, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich der Förderschulen für geistig Behinderte werden in den Jahren 2019/2020 jeweils 8.000 € veranschlagt.

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>221300003004 GMH Förderschule für geistig Behinderte, J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	940.000	0	0	0	0	0	0	0	940.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	940.000	0	0	0	0	0	0	0	940.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>
<b>2213000863000 GMH, SächslnvStärkG Budget Bund, Förderschule für geistig Behinderte J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.388	1.600.000	460.000	0	0	0	0	0	0	1.767.227	2.227.227
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.388	1.600.000	460.000	0	0	0	0	0	0	1.767.227	2.227.227
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-146.388</b>	<b>-400.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-567.227</b>	<b>-1.027.227</b>

**221300003004 GMH Förderschule für geistig Behinderte, J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme \***

Die Maßnahme enthält umfassende Energetische Maßnahmen, die Errichtung des 2. baulichen Rettungsweges sowie Innensanierung des Schulgebäudes. Die Maßnahme ergibt sich aus der Maßnahme des SächslnvStärkG (2213000863002); 7. Baubeschluss B-172/2017.

**2213000863000 GMH, SächslnvStärkG Budget Bund, Förderschule für geistig Behinderte J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme \***

Fortführung der Baumaßnahme Fassade. Die Weiterführung der Maßnahme enthält umfassende Energetische Maßnahmen, die Errichtung des 2. baulichen Rettungsweges sowie Innensanierung des Schulgebäudes. Die Maßnahme wird unter der MA 221300003004 weitergeführt (7. Baubeschluss B-172/2017).



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	455.269	265.089	430.129	404.577	388.094	612.734	612.644
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	398.778	239.021	397.729	372.177	355.694	580.334	580.244
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	41.207	8.250	47.698	47.698	47.698	47.698	47.698
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.700	53.584	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	14.293	36.759	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>565.469</b>	<b>363.682</b>	<b>532.827</b>	<b>507.275</b>	<b>490.792</b>	<b>715.432</b>	<b>715.342</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	450.121	526.326	593.676	614.132	628.256	642.736	657.576
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	728.489	726.307	834.067	869.507	881.166	878.943	879.543
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	869.611	681.681	872.758	843.603	843.164	841.345	840.632
+ 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	6.945	23.412	22.476	22.476	22.476	22.476	22.476
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.055.166</b>	<b>1.957.726</b>	<b>2.322.977</b>	<b>2.349.718</b>	<b>2.375.062</b>	<b>2.385.500</b>	<b>2.400.227</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.489.697</b>	<b>-1.594.044</b>	<b>-1.790.150</b>	<b>-1.842.443</b>	<b>-1.884.270</b>	<b>-1.670.068</b>	<b>-1.684.885</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	100.903	105.458	121.995	125.257	126.626	125.545	124.961
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-100.903</b>	<b>-105.458</b>	<b>-121.995</b>	<b>-125.257</b>	<b>-126.626</b>	<b>-125.545</b>	<b>-124.961</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.590.600</b>	<b>-1.699.502</b>	<b>-1.912.145</b>	<b>-1.967.700</b>	<b>-2.010.896</b>	<b>-1.795.613</b>	<b>-1.809.846</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**2214000 31400000 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 2019 und 2020 jeweils 32.400 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen für Taschengeld, SV-Beiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von jeweils 63.943 € (PSK 2214000.40194000, 2214000.40394000 und 2214000.44500000).

**2214000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote**

Die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten werden seit dem Jahr 2018 über den Förderverein der Schule finanziert. Demzufolge werden in den Jahren 2019/2020 keine Mittel mehr veranschlagt.

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2214000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, 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.

**2019**  
**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.

**2214000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge.

Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	26.201	26.068	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	41.207	8.250	47.698	47.698	47.698	47.698	47.698
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.099	53.584	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330	36.759	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.837</b>	<b>124.661</b>	<b>135.098</b>	<b>135.098</b>	<b>135.098</b>	<b>135.098</b>	<b>135.098</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	453.161	526.326	593.676	614.132	628.256	642.736	657.576
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	675.066	726.307	834.067	869.507	881.166	878.943	879.543
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.070	23.412	22.476	22.476	22.476	22.476	22.476
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.136.983</b>	<b>1.276.045</b>	<b>1.450.219</b>	<b>1.506.115</b>	<b>1.531.898</b>	<b>1.544.155</b>	<b>1.559.595</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.011.146</b>	<b>-1.151.384</b>	<b>-1.315.121</b>	<b>-1.371.017</b>	<b>-1.396.800</b>	<b>-1.409.057</b>	<b>-1.424.497</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.384	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.111	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.132	10.500	0	0	150.000	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>657.243</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-655.859</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.667.005</b>	<b>-1.161.884</b>	<b>-1.315.121</b>	<b>-1.371.017</b>	<b>-1.546.800</b>	<b>-1.409.057</b>	<b>-1.424.497</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	1.384	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	116.846	10.500	0	0	150.000	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-115.461</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>221400002014 GMH Terra Nova Campus - Schule, Sportaußenanla- gen</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.446	0	0	0	0	0	0	0	0	454.739	454.739
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.446	0	0	0	0	0	0	0	0	454.739	454.739
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-454.739</b>	<b>-454.739</b>
<b>221400002015 GMH Terra Nova Campus - Zweifeld-Sporthalle, Hochbaumaßnahme</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.844	0	0	0	0	0	0	0	0	3.343.478	3.343.478
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.949	149.949
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.844	0	0	0	0	0	0	0	0	3.493.427	3.493.427
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-102.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.493.427</b>	<b>-3.493.427</b>
<b>221400002017 GMH Terra Nova Campus - Schule, Hochbaumaß- nahme, Neubau</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.081.836	12.081.836
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.081.836	12.081.836
Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.410	0	0	0	0	0	0	0	0	22.678.437	22.678.437
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	26.697	0	0	0	0	0	0	0	0	610.494	610.494
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	430.107	0	0	0	0	0	0	0	0	23.288.931	23.288.931
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-430.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.207.095</b>	<b>-11.207.095</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	288.830	176.089	310.992	314.882	313.615	347.684	411.980
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	245.806	117.165	260.208	259.544	258.277	292.346	356.642
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	49.844	42.290	52.564	52.564	52.564	52.564	52.564
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	620	2.028	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	16.513	40.352	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	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	213	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>356.020</b>	<b>260.759</b>	<b>377.656</b>	<b>381.546</b>	<b>380.279</b>	<b>414.348</b>	<b>478.644</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	326.362	310.698	275.611	279.181	286.158	293.308	300.637
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	564.637	690.133	652.404	688.779	701.135	1.481.111	697.846
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	329.816	304.802	374.257	371.925	366.034	356.628	446.509
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.528	8.354	8.194	13.194	13.194	13.194	13.194
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.237.344</b>	<b>1.313.987</b>	<b>1.310.466</b>	<b>1.353.079</b>	<b>1.366.521</b>	<b>2.144.241</b>	<b>1.458.186</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-881.324</b>	<b>-1.053.228</b>	<b>-932.810</b>	<b>-971.533</b>	<b>-986.242</b>	<b>-1.729.893</b>	<b>-979.542</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	78.791	85.411	79.586	82.018	82.977	105.319	81.588
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-78.791</b>	<b>-85.411</b>	<b>-79.586</b>	<b>-82.018</b>	<b>-82.977</b>	<b>-105.319</b>	<b>-81.588</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-960.115</b>	<b>-1.138.639</b>	<b>-1.012.396</b>	<b>-1.053.551</b>	<b>-1.069.219</b>	<b>-1.835.212</b>	<b>-1.061.130</b>

## 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 17.01.2017, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden im PSK 2215000.42714310 in selbiger Höhe veranschlagt.

2019 50.784 € 2020 55.338 €

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2215000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

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 Feuerlöschle-  
tungen)

**2019**  
**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.

**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 Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

**2215000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge.

Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	50.155	58.924	50.784	55.338	55.338	55.338	55.338
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49.839	42.290	52.564	52.564	52.564	52.564	52.564
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	2.028	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.583	40.352	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	879	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.907</b>	<b>143.594</b>	<b>117.448</b>	<b>122.002</b>	<b>122.002</b>	<b>122.002</b>	<b>122.002</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	327.139	310.698	275.611	279.181	286.158	293.308	300.637
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	545.048	690.133	652.404	688.779	701.135	1.481.111	697.846
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.805	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.620	8.354	8.194	13.194	13.194	13.194	13.194
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.612</b>	<b>1.009.185</b>	<b>936.209</b>	<b>981.154</b>	<b>1.000.487</b>	<b>1.787.613</b>	<b>1.011.677</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-774.705</b>	<b>-865.591</b>	<b>-818.761</b>	<b>-859.152</b>	<b>-878.485</b>	<b>-1.665.611</b>	<b>-889.675</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.112	0	0	321.096	1.675.000	3.155.505	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>143.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.096</b>	<b>1.675.000</b>	<b>3.155.505</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	700	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.764	0	214.064	428.128	3.367.734	2.925.542	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.974	0	55.000	16.000	8.000	14.200	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>687.438</b>	<b>0</b>	<b>269.064</b>	<b>444.128</b>	<b>3.375.734</b>	<b>2.939.742</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-544.326</b>	<b>0</b>	<b>-269.064</b>	<b>-123.032</b>	<b>-1.700.734</b>	<b>215.763</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.319.031</b>	<b>-865.591</b>	<b>-1.087.825</b>	<b>-982.184</b>	<b>-2.579.219</b>	<b>-1.449.848</b>	<b>-889.675</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	5.670	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	42.674	0	55.000	16.000	8.000	14.200	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-37.004</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>

**2215000502999 GMH Förderschulen für Lernförderung, Anlagevermögen/Spielgeräte Außenanlagen SE 17 \***

Neubeschaffung von investiven Spielgeräten im Bereich der Außenanlagen im Jahr 2020

**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 Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und Erneuerung von Switchtechnik werden im Jahr 2019 55.000 € veranschlagt.

**2215000902999 Förderschulen für Lernförderung, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich der Förderschulen für Lernförderung werden im Jahr 2020 investive Auszahlungen in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>221500002000 GMH Förderschule für Lernförderung, Hochbaumaßnahme *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	321.096	0	1.675.000	3.155.505	0	0	5.151.601
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	321.096	0	1.675.000	3.155.505	0	0	5.151.601
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	214.064	428.128	428.128	6.293.276	3.367.734	2.925.542	0	0	6.935.468
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	214.064	428.128	428.128	6.293.276	3.367.734	2.925.542	0	0	6.935.468
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.064</b>	<b>-428.128</b>	<b>-107.032</b>	<b>-6.293.276</b>	<b>-1.692.734</b>	<b>229.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.783.867</b>
<b>2215000773005 GMH Pestalozzi-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.442	0	0	0	0	0	0	0	0	1.032.830	1.032.830
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	137.442	0	0	0	0	0	0	0	0	1.032.830	1.032.830
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	415
Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.764	0	0	0	0	0	0	0	0	3.270.900	3.270.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.983	1.983
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	644.764	0	0	0	0	0	0	0	0	3.273.298	3.273.298
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-507.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.240.468</b>	<b>-2.240.468</b>

**221500002000 GMH Förderschule für Lernförderung, Hochbaumaßnahme \***

Sanierung der Sporthalle, die Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-206/2018 vom 29.08.2018 in die Haushaltsplanung 2019/2020 ff. aufgenommen. Es erfolgt eine Förderung der Schulinfrastruktur über die Umsetzung KomInvFördUmG (Fonds „Brücken in die Zukunft“, Budget Schulhausbau). Es sind Fördermittel von 2020 bis 2022 in Höhe von 5.151.601 € geplant.

2019: 214.064 €      2020: 428.128 €  
 2021: 3.367.734 €      2022: 2.925.542 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig in 2020: 428.128 € €  
 VE 2020 fällig in 2021: 3.367.734 € €  
 fällig in 2022: 2.925.542 € €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	49.866	80.830	148.580	148.368	266.837	485.056	484.885
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	29.751	55.375	121.472	121.168	239.637	457.856	457.685
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	16.633	31.410	17.677	17.677	17.677	17.677	17.677
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	29.067	11.355	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.806</b>	<b>123.595</b>	<b>173.257</b>	<b>173.045</b>	<b>291.514</b>	<b>509.733</b>	<b>509.562</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	144.056	87.157	130.882	147.019	150.693	154.458	158.319
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	360.095	358.130	424.093	643.703	1.775.653	449.170	449.170
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41.111	104.749	177.143	175.190	501.836	500.914	500.498
+ 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	17.368	8.310	23.164	3.664	18.164	3.664	3.664
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.630</b>	<b>558.346</b>	<b>755.282</b>	<b>969.576</b>	<b>2.446.346</b>	<b>1.108.206</b>	<b>1.111.651</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-465.823</b>	<b>-434.751</b>	<b>-582.025</b>	<b>-796.531</b>	<b>-2.154.832</b>	<b>-598.473</b>	<b>-602.089</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	35.984	29.415	40.777	47.591	82.051	41.975	41.753
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-35.984</b>	<b>-29.415</b>	<b>-40.777</b>	<b>-47.591</b>	<b>-82.051</b>	<b>-41.975</b>	<b>-41.753</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-501.807</b>	<b>-464.166</b>	<b>-622.802</b>	<b>-844.122</b>	<b>-2.236.883</b>	<b>-640.448</b>	<b>-643.842</b>

## 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 – SächsGTAVO vom 17.01.2017, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden im PSK 2216000.42714310 in selbiger Höhe veranschlagt.

2019 27.108 € 2020

27.200 €

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2216000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an der Sprachheilschule, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen).

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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.

**2216000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge.

Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**2216000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**

Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen des Schulhausbauprogrammes SächsInvStärkG, Kapitel 1, gegenüber dem Jahr 2018 beträgt der Mehrbedarf im Jahr 2020 190.365 €.

2020  
 Sprachheilschule (Sanierung) 198.765 €

Die Maßnahme wird im Jahr 2021 mit Mitteln in Höhe von 1.325.100 € fortgesetzt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	24.665	25.455	27.108	27.200	27.200	27.200	27.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.629	31.410	17.677	17.677	17.677	17.677	17.677
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.283	11.355	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	737	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.314</b>	<b>68.220</b>	<b>51.785</b>	<b>51.877</b>	<b>51.877</b>	<b>51.877</b>	<b>51.877</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	141.788	87.157	130.882	147.019	150.693	154.458	158.319
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	415.720	358.130	424.093	643.703	1.775.653	449.170	449.170
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.071	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.412	8.310	23.164	3.664	18.164	3.664	3.664
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.629</b>	<b>453.597</b>	<b>578.139</b>	<b>794.386</b>	<b>1.944.510</b>	<b>607.292</b>	<b>611.153</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-531.314</b>	<b>-385.377</b>	<b>-526.354</b>	<b>-742.509</b>	<b>-1.892.633</b>	<b>-555.415</b>	<b>-559.276</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.134	2.236.500	1.360.000	3.120.000	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>708.134</b>	<b>2.236.500</b>	<b>1.360.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.783.997	5.052.357	3.600.000	8.300.000	2.936.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.707	0	40.000	11.000	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.801.704</b>	<b>5.052.357</b>	<b>3.640.000</b>	<b>8.311.000</b>	<b>2.936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-1.093.570</b>	<b>-2.815.857</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-5.191.000</b>	<b>-2.936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.624.884</b>	<b>-3.201.234</b>	<b>-2.806.354</b>	<b>-5.933.509</b>	<b>-4.828.633</b>	<b>-555.415</b>	<b>-559.276</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	1.924	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.707	0	40.000	11.000	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-15.783</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2216000602999 Sprachheilschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und Erneuerung von Switchtechnik werden im Jahr 2019 40.000 € veranschlagt.

**2216000902999 Sprachheilschulen, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich der Sprachheilschulen werden im Jahr 2020 investive Auszahlungen in Höhe von 11.000 € veranschlagt.

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>221600003000 GMH Sprachheil- schule (ehem. E.-Wabra-Straße), Hochbaumaßnahme *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	1.680.000	1.360.000	0	3.120.000	0	0	0	0	1.680.000	6.160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.680.000	1.360.000	0	3.120.000	0	0	0	0	1.680.000	6.160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.482	4.200.000	3.600.000	8.300.000	8.300.000	2.936.000	2.936.000	0	0	4.382.482	19.218.482
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.482	4.200.000	3.600.000	8.300.000	8.300.000	2.936.000	2.936.000	0	0	4.382.482	19.218.482
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-182.482</b>	<b>-2.520.000</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-8.300.000</b>	<b>-5.180.000</b>	<b>-2.936.000</b>	<b>-2.936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.702.482</b>	<b>-13.058.482</b>
<b>2216000783000 GMH Sprachheil- schule "Ernst Busch", Hochbau- maßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	476.769	0	0	0	0	0	0	0	0	572.148	572.148
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	476.769	0	0	0	0	0	0	0	0	572.148	572.148
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.561	0	0	0	0	0	0	0	0	1.590.520	1.590.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.150.561	0	0	0	0	0	0	0	0	1.590.520	1.590.520
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-673.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.018.372</b>	<b>-1.018.372</b>
<b>2216000863007 GMH, SächsIn- vStärkG Budget Bund, Sprachheil- schule "Ernst Busch", Hochbau- maßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	229.442	556.500	0	0	0	0	0	0	0	785.942	785.942
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	229.442	556.500	0	0	0	0	0	0	0	785.942	785.942
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.954	852.357	0	0	0	0	0	0	0	1.303.311	1.303.311
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.954	852.357	0	0	0	0	0	0	0	1.303.311	1.303.311
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-221.512</b>	<b>-295.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.369</b>	<b>-517.369</b>

**221600003000 GMH Sprachheilschule (ehem. E.-Wabra-Straße), Hochbaumaßnahme \***

Fortführung der Innensanierung des Bestandsschulgebäudes sowie Erweiterungsneubau. Diese Maßnahme, Komplettsanierung der Sprachheilschule (am ehemaligen Grundschulstandort Ernst-Wabra-Straße/ehem. H.-Sager-GS) wird auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016 (Umsetzung Sächs-InvStärkG Budget Bund vom 15.06.2016) - Anlage 5 Schulhausbau Kreisfreie Städte mit Fördermitteln in Höhe von 3.240.000 € geplant.

2019: 3.000.000 €      2020: 5.800.000 €  
2021: 2.936.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE 2019 in Höhe von 5.800.000 € sowie eine VE von 2.936.000 € für 2020 geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfach-ausschreibungen entfallen.

fällig in 2020: 5.800.000 €      fällig in 2021: 2.936.000 €

Weiterhin erfolgt die Sanierung der Sporthalle an der künftigen Sprachheilschule am Standort E.-Wabra-Straße. Im Rahmen der allgemeinen Schulbauförderung sind Fördermittel in Höhe von 1.240.000 € vorgesehen.

2019: 600.000 €      2020: 2.500.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfach-ausschreibungen entfallen.

fällig in 2020: 2.500.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	33.218	28.815	36.061	35.965	19.243	19.052	18.977
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	21.553	16.670	17.229	17.065	343	152	77
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	16.300	19.790	16.704	16.704	16.704	16.704	16.704
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	450	450	450	450	450
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	3.531	10.336	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	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.498</b>	<b>59.391</b>	<b>56.215</b>	<b>56.119</b>	<b>39.397</b>	<b>39.206</b>	<b>39.131</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	63.018	83.778	67.635	69.492	70.962	72.468	74.012
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	155.756	198.523	312.732	392.185	243.156	241.061	241.061
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	169.437	165.222	35.197	34.916	5.011	3.688	3.613
+ 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	2.145	5.430	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.357</b>	<b>452.953</b>	<b>421.174</b>	<b>502.203</b>	<b>324.739</b>	<b>322.827</b>	<b>324.296</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-336.859</b>	<b>-393.562</b>	<b>-364.959</b>	<b>-446.084</b>	<b>-285.342</b>	<b>-283.621</b>	<b>-285.165</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	14.229	19.453	21.368	23.935	19.826	19.642	19.574
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-14.229</b>	<b>-19.453</b>	<b>-21.368</b>	<b>-23.935</b>	<b>-19.826</b>	<b>-19.642</b>	<b>-19.574</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-351.088</b>	<b>-413.015</b>	<b>-386.327</b>	<b>-470.019</b>	<b>-305.168</b>	<b>-303.263</b>	<b>-304.739</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**2217000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesfreiwilligendienst**

Die Erstattungen vom Bund für Aufwendungen im Bundesfreiwilligendienst werden auf der Grundlage des Bundesfreiwilligendienstgesetzes für einen Bundesfreiwilligen geplant und betragen in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 5.400 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen für Taschengeld, SV-Beiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von jeweils 13.178 € (PSK 2217000.40194000, 2217000.40394000 und 2217000.44500000).

**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 17.01.2017, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden im PSK 2217000.42714310 in selbiger Höhe veranschlagt.

2019 13.432 € 2020 13.500 €



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

**2217000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

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), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen

**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 Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

**2217000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge.

Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	11.821	12.145	18.832	18.900	18.900	18.900	18.900
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.296	19.790	16.704	16.704	16.704	16.704	16.704
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	450	450	450	450	450
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.879	10.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	779	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.225</b>	<b>42.721</b>	<b>38.986</b>	<b>39.054</b>	<b>39.054</b>	<b>39.054</b>	<b>39.054</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	59.626	83.778	67.635	69.492	70.962	72.468	74.012
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.660	198.523	312.732	392.185	243.156	241.061	241.061
+ 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	2.166	5.430	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.452</b>	<b>287.731</b>	<b>385.977</b>	<b>467.287</b>	<b>319.728</b>	<b>319.139</b>	<b>320.683</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-170.228</b>	<b>-245.010</b>	<b>-346.991</b>	<b>-428.233</b>	<b>-280.674</b>	<b>-280.085</b>	<b>-281.629</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	693	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	1.434	30.000	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>2.127</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-2.127</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-172.355</b>	<b>-275.010</b>	<b>-346.991</b>	<b>-428.233</b>	<b>-280.674</b>	<b>-280.085</b>	<b>-281.629</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.127	30.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-2.127</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.436	172	1.417	1.068	318	113	0
aufgelöste Sonderposten	1.436	172	1.417	1.068	318	113	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.436</b>	<b>172</b>	<b>1.417</b>	<b>1.068</b>	<b>318</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	16.930	16.584	17.193	17.741	18.184	18.638	19.102
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	72.012	70.011	100.700	105.442	108.419	107.686	107.686
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.341	12.576	17.194	16.677	13.174	7.641	7.493
+ 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	2.624	2.834	5.530	2.730	2.730	2.730	2.730
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.908</b>	<b>102.005</b>	<b>140.617</b>	<b>142.590</b>	<b>142.507</b>	<b>136.695</b>	<b>137.011</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-100.471</b>	<b>-101.833</b>	<b>-139.200</b>	<b>-141.522</b>	<b>-142.189</b>	<b>-136.582</b>	<b>-137.011</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	4.750	5.253	6.351	6.491	6.661	6.600	6.580
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-4.750</b>	<b>-5.253</b>	<b>-6.351</b>	<b>-6.491</b>	<b>-6.661</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.580</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-105.221</b>	<b>-107.086</b>	<b>-145.551</b>	<b>-148.013</b>	<b>-148.850</b>	<b>-143.182</b>	<b>-143.591</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2218000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Aufwendungen für Mieten und Pachten auf der Grundlage von Miet- und Nutzungsverträgen für Räume im Objekt Flemmingstraße 4/Klinikschule 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.

**2218000 42413100 Aufwand. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge.

Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	16.930	16.584	17.193	17.741	18.184	18.638	19.102
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.787	70.011	100.700	105.442	108.419	107.686	107.686
+ 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	2.624	2.834	5.530	2.730	2.730	2.730	2.730
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.341</b>	<b>89.429</b>	<b>123.423</b>	<b>125.913</b>	<b>129.333</b>	<b>129.054</b>	<b>129.518</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-80.341</b>	<b>-89.429</b>	<b>-123.423</b>	<b>-125.913</b>	<b>-129.333</b>	<b>-129.054</b>	<b>-129.518</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.014	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.558.691	1.318.076	1.550.916	1.478.475	1.436.578	1.487.909	1.448.755
aufgelöste Sonderposten	1.372.915	1.277.633	1.342.564	1.270.123	1.228.226	1.279.557	1.240.403
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	114.711	117.470	118.970	118.970	118.970	118.970	118.970
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	47.688	47.704	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	20.068	44.617	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	1.740	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.742.898</b>	<b>1.527.867</b>	<b>1.712.786</b>	<b>1.640.345</b>	<b>1.598.448</b>	<b>1.649.779</b>	<b>1.610.625</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.618.812	1.494.760	1.493.393	1.540.110	1.578.528	1.617.909	1.658.271
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	2.932.898	3.314.643	3.633.496	3.813.165	3.597.950	3.587.976	3.588.476
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.305.156	2.918.809	2.403.787	2.179.049	2.422.192	2.462.120	2.512.726
+ 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	209.840	209.840	209.840	209.840	209.840
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.803	64.022	78.323	78.323	78.323	78.323	78.323
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.921.669</b>	<b>7.792.234</b>	<b>7.818.839</b>	<b>7.820.487</b>	<b>7.886.833</b>	<b>7.956.168</b>	<b>8.047.636</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.178.771</b>	<b>-6.264.367</b>	<b>-6.106.053</b>	<b>-6.180.142</b>	<b>-6.288.385</b>	<b>-6.306.389</b>	<b>-6.437.011</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	361.838	399.746	416.964	429.257	426.285	422.134	419.718
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-361.838</b>	<b>-399.746</b>	<b>-416.964</b>	<b>-429.257</b>	<b>-426.285</b>	<b>-422.134</b>	<b>-419.718</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.540.610</b>	<b>-6.664.113</b>	<b>-6.523.017</b>	<b>-6.609.399</b>	<b>-6.714.670</b>	<b>-6.728.523</b>	<b>-6.856.729</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	184.238	40.443	208.352	208.352	208.352	208.352	208.352
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	114.464	117.470	118.970	118.970	118.970	118.970	118.970
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.286	47.704	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.034	44.617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.865	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.887</b>	<b>250.234</b>	<b>370.222</b>	<b>370.222</b>	<b>370.222</b>	<b>370.222</b>	<b>370.222</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.589.202	1.494.760	1.509.893	1.565.310	1.578.528	1.617.909	1.658.271
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.899.775	3.314.643	3.633.496	3.813.165	3.597.950	3.587.976	3.588.476
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	209.840	209.840	209.840	209.840	209.840
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.055	64.022	78.323	78.323	78.323	78.323	78.323
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.541.032</b>	<b>4.873.425</b>	<b>5.431.552</b>	<b>5.666.638</b>	<b>5.464.641</b>	<b>5.494.048</b>	<b>5.534.910</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.175.145</b>	<b>-4.623.191</b>	<b>-5.061.330</b>	<b>-5.296.416</b>	<b>-5.094.419</b>	<b>-5.123.826</b>	<b>-5.164.688</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.744	0	125.580	156.105	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>575.744</b>	<b>0</b>	<b>125.580</b>	<b>156.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.280	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.076	0	167.440	208.140	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	228.925	756.000	815.000	837.000	440.000	712.000	700.000



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>868.282</b>	<b>756.000</b>	<b>982.440</b>	<b>1.045.140</b>	<b>440.000</b>	<b>712.000</b>	<b>700.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-292.538</b>	<b>-756.000</b>	<b>-856.860</b>	<b>-889.035</b>	<b>-440.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.467.683</b>	<b>-5.379.191</b>	<b>-5.918.190</b>	<b>-6.185.451</b>	<b>-5.534.419</b>	<b>-5.835.826</b>	<b>-5.864.688</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	1.558.691	1.318.076	1.550.916	1.478.475	1.436.578	1.487.909	1.448.755
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.372.915	1.277.633	1.342.564	1.270.123	1.228.226	1.279.557	1.240.403
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	114.711	117.470	118.970	118.970	118.970	118.970	118.970
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	47.688	47.704	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	20.068	44.617	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	1.740	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.742.898</b>	<b>1.527.867</b>	<b>1.712.786</b>	<b>1.640.345</b>	<b>1.598.448</b>	<b>1.649.779</b>	<b>1.610.625</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.618.812	1.494.760	1.493.393	1.540.110	1.578.528	1.617.909	1.658.271
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	2.932.898	3.314.643	3.633.496	3.813.165	3.597.950	3.587.976	3.588.476
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.305.156	2.918.809	2.403.787	2.179.049	2.422.192	2.462.120	2.512.726
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	0	209.840	209.840	209.840	209.840	209.840
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.803	64.022	78.323	78.323	78.323	78.323	78.323
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.921.669</b>	<b>7.792.234</b>	<b>7.818.839</b>	<b>7.820.487</b>	<b>7.886.833</b>	<b>7.956.168</b>	<b>8.047.636</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-5.178.771</b>	<b>-6.264.367</b>	<b>-6.106.053</b>	<b>-6.180.142</b>	<b>-6.288.385</b>	<b>-6.306.389</b>	<b>-6.437.011</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	361.838	399.746	416.964	429.257	426.285	422.134	419.718
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-361.838</b>	<b>-399.746</b>	<b>-416.964</b>	<b>-429.257</b>	<b>-426.285</b>	<b>-422.134</b>	<b>-419.718</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.540.610</b>	<b>-6.664.113</b>	<b>-6.523.017</b>	<b>-6.609.399</b>	<b>-6.714.670</b>	<b>-6.728.523</b>	<b>-6.856.729</b>

## 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 BVJ Zuwendungen des Freistaates Sachsen in Höhe von 188.852 € (90 % der Personalkosten) für die Jahre 2019/2020 veranschlagt. Ebenso im PSK enthalten sind die 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 allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen vom 18. Februar 2003 (Fortführung unterstellt) geplanten Zuwendungen als Anteilsfinanzierung (65 %) für die Anschaffung behindertengerechter Ausstattung.

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2311000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöscheinrichtungen)

**2019**  
**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.

**2311000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Aufwendungen für Mieten und Pachten auf der Grundlage von Miet- und Nutzungsverträgen für die Anmietung BSZ Gesundheit und Sozialwesen sowie die Anmietung Außenstelle BSZ Wirtschaft II

**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 Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

**2311000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigerungsverträge.

Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**2311000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**

Dringendste Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern, Geräten nach gesetzten Prioritäten, gegenüber dem Jahr 2018 beträgt der Mehrbedarf im Jahr 2019 85.034 € und im Jahr 2020 44.034 €.

2019	142.072 €	2020	101.072 €
------	-----------	------	-----------

**2311000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Für die Wartung von Feuerlöschern sowie die Überprüfung und Reparatur von Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen werden in den Planjahren jeweils Mittel in Höhe von 107.902 € veranschlagt. Ein geringer Mehrbedarf in Höhe von 4.663 € gegenüber dem Jahr 2018 ergibt sich aufgrund steigender Schülerzahlen.

**2311000 42751000 Schulbücher**

Im Rahmen des § 38 SächsSchulG werden folgende Aufwendungen für die Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien im Rahmen der Lernmittelfreiheit geplant:

2019	319.545 €	2020	359.545 €
------	-----------	------	-----------

**2311000 42761000 Lehrmittel ohne Inventarisierung**

Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Hand des Lehrers und des Schülers sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln einschließlich PC-Technik, Sportgeräten und Turnhallenausstattung

In den Planjahren 2019/2020 werden dafür jeweils Mittel in Höhe von 395.000 € veranschlagt. Der Minderbedarf in Höhe von 101.500 € gegenüber dem Jahr 2018 resultiert bei steigenden Schülerzahlen aus einer Reduzierung des angesetzten Wertes pro Schüler um 10 €.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**2311000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Für den Einsatz von vier Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr werden in den Planjahren 2019/2020 jeweils Aufwendungen in Höhe von 209.840 € veranschlagt (90 % Fördermittel, 10 % Eigenmittel).

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	184.238	40.443	208.352	208.352	208.352	208.352	208.352
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	114.464	117.470	118.970	118.970	118.970	118.970	118.970
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.286	47.704	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.034	44.617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.865	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.887</b>	<b>250.234</b>	<b>370.222</b>	<b>370.222</b>	<b>370.222</b>	<b>370.222</b>	<b>370.222</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.589.202	1.494.760	1.509.893	1.565.310	1.578.528	1.617.909	1.658.271
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.899.775	3.314.643	3.633.496	3.813.165	3.597.950	3.587.976	3.588.476
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	209.840	209.840	209.840	209.840	209.840
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.055	64.022	78.323	78.323	78.323	78.323	78.323
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.541.032</b>	<b>4.873.425</b>	<b>5.431.552</b>	<b>5.666.638</b>	<b>5.464.641</b>	<b>5.494.048</b>	<b>5.534.910</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.175.145</b>	<b>-4.623.191</b>	<b>-5.061.330</b>	<b>-5.296.416</b>	<b>-5.094.419</b>	<b>-5.123.826</b>	<b>-5.164.688</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.744	0	125.580	156.105	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>575.744</b>	<b>0</b>	<b>125.580</b>	<b>156.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.280	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.076	0	167.440	208.140	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	228.925	756.000	815.000	837.000	440.000	712.000	700.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>868.282</b>	<b>756.000</b>	<b>982.440</b>	<b>1.045.140</b>	<b>440.000</b>	<b>712.000</b>	<b>700.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-292.538</b>	<b>-756.000</b>	<b>-856.860</b>	<b>-889.035</b>	<b>-440.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.467.683</b>	<b>-5.379.191</b>	<b>-5.918.190</b>	<b>-6.185.451</b>	<b>-5.534.419</b>	<b>-5.835.826</b>	<b>-5.864.688</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	233.205	756.000	815.000	837.000	440.000	712.000	700.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-233.205</b>	<b>-756.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-837.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-700.000</b>

**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 Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und Erneuerung von Switchtechnik werden folgende Mittel veranschlagt:

2019 460.000 € 2020 400.000 €

**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:

2019 340.000 € 2020 437.000 €

**2311000902999 Berufliche Schulen, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich der beruflichen Schulzentren werden im Jahr 2019 investive Auszahlungen in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>231100002002 GMH BSZ für Ernährung, Gastgewerbe, Gesundheit Hochbaumaßnahme *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	74.205	0	92.242	0	0	0	0	0	166.447
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	74.205	0	92.242	0	0	0	0	0	166.447
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.940	122.990	122.990	0	0	0	0	0	221.930
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	98.940	122.990	122.990	0	0	0	0	0	221.930
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.735</b>	<b>-122.990</b>	<b>-30.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.483</b>
<b>231100003031 GMH BSZ Wirtschaft II, Hochbaumaßnahme *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	51.375	0	63.863	0	0	0	0	0	115.238
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	51.375	0	63.863	0	0	0	0	0	115.238
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.500	85.150	85.150	0	0	0	0	0	153.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	68.500	85.150	85.150	0	0	0	0	0	153.650
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.125</b>	<b>-85.150</b>	<b>-21.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.412</b>
<b>2311000783000 GMH BSZ Technik III, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.744	0	0	0	0	0	0	0	0	1.209.766	1.209.766
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	575.744	0	0	0	0	0	0	0	0	1.209.766	1.209.766
Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.692	0	0	0	0	0	0	0	0	3.104.222	3.104.222
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	619.692	0	0	0	0	0	0	0	0	3.104.222	3.104.222
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-43.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.894.456</b>	<b>-1.894.456</b>
<b>2311000952014 GMH BSZ Technik I, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.482.717	3.482.717
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.482.717	3.482.717
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.384	0	0	0	0	0	0	0	0	3.729.551	3.729.551
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.152	11.152
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.384	0	0	0	0	0	0	0	0	3.740.702	3.740.702
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.985</b>	<b>-257.985</b>

**231100002002 GMH BSZ für Ernährung, Gastgewerbe, Gesundheit Hochbaumaßnahme \***

Datennetzausbau im Schulgebäude, die Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-206/2018 vom 29.08.2018 in die Haushaltsplanung 2019/2020 aufgenommen. Es erfolgt eine Förderung der Schulinfrastruktur über die Umsetzung KomInvFördUmG (Fonds „Brücken in die Zukunft“, Budget Schulhausbau). Es sind Fördermittel 2019/2020 in Höhe von 116.447 € geplant.

2019: 98.940 € 2020: 122.990 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig in 2020: 122.990 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

**231100003031 GMH BSZ Wirtschaft II, Hochbaumaßnahme \***

Datennetzausbau im Schulgebäude, die Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-206/2018 vom 29.08.2018 in die Haushaltsplanung 2019/2020 aufgenommen. Es erfolgt eine Förderung der Schulinfrastruktur über die Umsetzung KomInvFördUmG (Fonds „Brücken in die Zukunft“, Budget Schulhausbau). Es sind Fördermittel 2019/2020 in Höhe von 115.238 € geplant.

2019: 68.500 €      2020: 85.150 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig in 2020: 85.150 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	164.571	326.145	272.035	262.064	255.922	269.569	262.577
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	106.028	72.020	217.910	207.939	201.797	215.444	208.452
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	428.522	375.455	158.702	158.702	158.702	158.702	158.702
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.565	569.215	662.688	662.688	662.688	662.688	662.688
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	1.096	1.640	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	951	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.162.704</b>	<b>1.272.455</b>	<b>1.093.425</b>	<b>1.083.454</b>	<b>1.077.312</b>	<b>1.090.959</b>	<b>1.083.967</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	3.409.399	3.606.743	3.852.132	3.974.137	3.935.717	4.034.055	4.134.852
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	5.095.262	6.192.101	6.953.967	7.716.320	7.781.850	7.690.398	7.690.548
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	152.871	385.734	319.555	308.825	297.399	239.181	229.215
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.436	49.927	101.000	66.000	66.000	66.000	66.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	143.395	237.206	264.827	261.476	262.143	261.643	261.643
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.858.364</b>	<b>10.471.711</b>	<b>11.491.481</b>	<b>12.326.758</b>	<b>12.343.109</b>	<b>12.291.277</b>	<b>12.382.258</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-7.695.660</b>	<b>-9.199.256</b>	<b>-10.398.056</b>	<b>-11.243.304</b>	<b>-11.265.797</b>	<b>-11.200.318</b>	<b>-11.298.291</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	652.409	750.376	737.518	772.796	779.290	771.219	768.381
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-652.409</b>	<b>-750.376</b>	<b>-737.518</b>	<b>-772.796</b>	<b>-779.290</b>	<b>-771.219</b>	<b>-768.381</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.348.069</b>	<b>-9.949.632</b>	<b>-11.135.574</b>	<b>-12.016.100</b>	<b>-12.045.087</b>	<b>-11.971.537</b>	<b>-12.066.672</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	52.765	254.125	54.125	54.125	54.125	54.125	54.125
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	399.639	375.455	158.702	158.702	158.702	158.702	158.702
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	568.238	569.215	662.688	662.688	662.688	662.688	662.688
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096	1.640	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021.812</b>	<b>1.200.435</b>	<b>875.515</b>	<b>875.515</b>	<b>875.515</b>	<b>875.515</b>	<b>875.515</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	3.405.609	3.606.743	3.852.132	3.974.137	3.935.717	4.034.055	4.134.852
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.009.147	6.192.101	6.953.967	7.716.320	7.781.850	7.690.398	7.690.548
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	434	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.436	49.927	101.000	66.000	66.000	66.000	66.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.538	237.206	264.827	261.476	262.143	261.643	261.643
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.615.164</b>	<b>10.085.977</b>	<b>11.171.926</b>	<b>12.017.933</b>	<b>12.045.710</b>	<b>12.052.096</b>	<b>12.153.043</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-7.593.352</b>	<b>-8.885.542</b>	<b>-10.296.411</b>	<b>-11.142.418</b>	<b>-11.170.195</b>	<b>-11.176.581</b>	<b>-11.277.528</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.907	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>758.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.965	0	40.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102.986	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.380	11.820	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.223.332</b>	<b>11.820</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.464.425</b>	<b>-11.820</b>	<b>-90.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-10.057.777</b>	<b>-8.897.362</b>	<b>-10.386.411</b>	<b>-11.157.418</b>	<b>-11.180.195</b>	<b>-11.186.581</b>	<b>-11.287.528</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	428.169	375.055	158.302	158.302	158.302	158.302	158.302
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>428.169</b>	<b>375.055</b>	<b>158.302</b>	<b>158.302</b>	<b>158.302</b>	<b>158.302</b>	<b>158.302</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	130.501	172.090	168.674	184.209	188.811	193.529	198.364
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	4.700.312	5.556.908	6.263.110	6.999.883	6.999.883	6.999.793	6.999.793
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.154	2.112	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ 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	284	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.842.250</b>	<b>5.732.910</b>	<b>6.440.184</b>	<b>7.192.492</b>	<b>7.197.094</b>	<b>7.201.722</b>	<b>7.206.557</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.414.081</b>	<b>-5.357.855</b>	<b>-6.281.882</b>	<b>-7.034.190</b>	<b>-7.038.792</b>	<b>-7.043.420</b>	<b>-7.048.255</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	158.385	191.448	210.240	233.095	237.810	237.676	237.906
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-158.385</b>	<b>-191.448</b>	<b>-210.240</b>	<b>-233.095</b>	<b>-237.810</b>	<b>-237.676</b>	<b>-237.906</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.572.466</b>	<b>-5.549.303</b>	<b>-6.492.122</b>	<b>-7.267.285</b>	<b>-7.276.602</b>	<b>-7.281.096</b>	<b>-7.286.161</b>

## Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**2411000 33410000 Schülerbeförderungsentgelt**

Gemäß § 12 Abs. 1 Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-219/2017) wird bei Nutzung eines Schulbusses jährlich mit Erträgen aus Eigenanteilen in Höhe von 42.418 € gerechnet.

Die höheren Ansätze gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ergeben sich aus der Erhöhung des Eigenanteils von 14,00 € auf 16,65 € und 22,00 € pro Monat.

**2411000 33420000 Schülerbeförderungsentgelt besondere Beförderungsleistung**

Die Eigenanteile der Erziehungsberechtigten für die Inanspruchnahme der besonderen Beförderungsleistung werden gemäß § 16 Abs. 1 Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-219/2017) mit jährlich 114.084 € geplant.

Die geringeren Erträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 resultieren aus einer Verringerung der Eigenanteile auf 16,65 € und 22,00 € pro Monat.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

**2411000 42741000 Aufwendungen für Schülerbeförderung**

Basierend auf der Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-219/2017) wird die generelle Übernahme der Fahrtkosten in Höhe von max. 50 % des jeweils geltenden tariflich günstigsten Fahrausweises für 10 Monate im Schuljahr pro Schüler bei Nutzung ÖPNV/PKW und vollständige Übernahme der Fahrtkosten ab dem 3. Kind (Erlass Elternanteil unabhängig vom Wohnort) durch die Stadt Chemnitz wie folgt geplant:

2019	2.157.255 €	2020	2.784.876 €
------	-------------	------	-------------

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz 2018 (106.976 € in 2019 und 734.597 € in 2020) ergeben sich neben den Änderungen der neuen Schülerbeförderungskostensatzung aus steigenden Schülerzahlen, der Auslagerung von Schulobjekten infolge von Baumaßnahmen sowie der Berücksichtigung einer 4%igen Preissteigerung beim ÖPNV.

**2411000 42742000 Aufwendungen für Schülerförderung/ Besondere Beförderungsleistungen**

Für die Bereitstellung der besonderen Beförderungsleistung für behinderte Schüler werden gem. § 14 Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-219/2017) Aufwendungen wie folgt geplant:

2019	4.105.855 €	2020	4.215.007 €
------	-------------	------	-------------

Wesentliche Gründe für die Mehraufwendungen gegenüber dem Jahr 2018 (599.226 € in 2019 und 708.378 € in 2020) ergeben sich analog der ÖPNV-Beförderung aus steigenden Schülerzahlen und vermehrt ausgestellten ärztlichen Gutachten zur Einzelbeförderung von Schülern. In den Aufwendungen für die besonderen Beförderungsleistungen ebenso enthalten, sind die geschätzten Aufwendungen für die Neuregelung der Ganztagsbetreuung der Landesschule für Blinde.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	399.305	375.055	158.302	158.302	158.302	158.302	158.302
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.305</b>	<b>375.055</b>	<b>158.302</b>	<b>158.302</b>	<b>158.302</b>	<b>158.302</b>	<b>158.302</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	130.501	172.090	168.674	184.209	188.811	193.529	198.364
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.639.429	5.556.908	6.263.110	6.999.883	6.999.883	6.999.793	6.999.793
+ 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	284	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.770.214</b>	<b>5.730.798</b>	<b>6.433.584</b>	<b>7.185.892</b>	<b>7.190.494</b>	<b>7.195.122</b>	<b>7.199.957</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.370.909</b>	<b>-5.355.743</b>	<b>-6.275.282</b>	<b>-7.027.590</b>	<b>-7.032.192</b>	<b>-7.036.820</b>	<b>-7.041.655</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-4.370.909</b>	<b>-5.355.743</b>	<b>-6.275.282</b>	<b>-7.027.590</b>	<b>-7.032.192</b>	<b>-7.036.820</b>	<b>-7.041.655</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	164.571	326.145	272.035	262.064	255.922	269.569	262.577
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	106.028	72.020	217.910	207.939	201.797	215.444	208.452
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	353	400	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	567.565	569.215	662.688	662.688	662.688	662.688	662.688
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	1.096	1.640	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	951	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>734.535</b>	<b>897.400</b>	<b>935.123</b>	<b>925.152</b>	<b>919.010</b>	<b>932.657</b>	<b>925.665</b>
3 anteilige Personalaufwendungen *	3.278.897	3.434.653	3.683.458	3.789.928	3.746.906	3.840.526	3.936.488
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	394.951	635.193	690.857	716.437	781.967	690.605	690.755
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	141.718	383.622	312.955	302.225	290.799	232.581	222.615
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	57.436	49.927	101.000	66.000	66.000	66.000	66.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	143.111	235.406	263.027	259.676	260.343	259.843	259.843
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.016.113</b>	<b>4.738.801</b>	<b>5.051.297</b>	<b>5.134.266</b>	<b>5.146.015</b>	<b>5.089.555</b>	<b>5.175.701</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.281.579</b>	<b>-3.841.401</b>	<b>-4.116.174</b>	<b>-4.209.114</b>	<b>-4.227.005</b>	<b>-4.156.898</b>	<b>-4.250.036</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	494.024	558.928	527.278	539.701	541.480	533.543	530.475
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-494.024</b>	<b>-558.928</b>	<b>-527.278</b>	<b>-539.701</b>	<b>-541.480</b>	<b>-533.543</b>	<b>-530.475</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.775.603</b>	<b>-4.400.329</b>	<b>-4.643.452</b>	<b>-4.748.815</b>	<b>-4.768.485</b>	<b>-4.690.441</b>	<b>-4.780.511</b>

## 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. Zu den sonstigen Leistungen gehören unter anderem die Bestandsaufnahme bzw. regelmäßige Aktualisierung der Projekte und Akteure, Weiterentwicklung regionaler Projekte, Nutzung der Potentiale und Unterstützung der beruflichen Schulzentren bei der Berufsorientierung, Vernetzung der regionalen Akteure, Institutionen und Kammern, Schaffen einer Plattform für Dialoge, Initiierung sowie Entwicklung fester Kooperationen von Schulen mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, Bündelung, Abstimmung, Kommunikation und Vernetzung von Informationen, Angeboten und Anbietern - Schaffung von Transparenz, aktive Unterstützung des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft Chemnitz und Unterstützung von sonstigen Veranstaltungen.

Auf Grundlage der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben werden folgende Fördermittel veranschlagt:

2019 44.125 € 2020 44.125 €

**2431008 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**

Aus Zuweisungen des Olympiastützpunktes für das Internat am Sportgymnasium werden jährlich Erträge in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**
**2431008 34311100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen**

Entgelte für die Nutzung von Internatsplätzen durch Schüler und Auszubildende werden gemäß Entgeltordnung der Stadt Chemnitz für das Internat am Sportgymnasium (Beschluss B-204/2017) wie folgt veranschlagt:

2019	516.488 €	2020	516.488 €
------	-----------	------	-----------

**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 2019 und 2020 Honorarkosten in Höhe von 22.500 € im Jahr 2019 und in Höhe von 30.000 € im Jahr 2020 eingestellt.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**
**2431006 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**

Für den WLAN-Ausbau der Schulen und mit Baumaßnahmen im Zusammenhang stehende Umzüge/Auslagerung der Technik werden in den Jahren 2019/2020 jährliche Aufwendungen in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Der Mehrbedarf gegenüber dem Jahr 2018 beträgt 20.000 € jährlich.

**2431008 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen am Internat Sportgymnasium, 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), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen

**2431008 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.

**2431008 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge.

Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**2431009 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**

Für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen sowie die Beschaffung von Filmen für die Dokumentation von Schadens- und Versicherungsfällen sowie von Baumaßnahmen werden im Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 28.700 € und im Jahr 2020 in Höhe von 34.200 € veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Jahr 2018 (10.700 € in 2019 und 16.200 € in 2020) ergibt sich aufgrund der veränderten Wertgrenze für Ausstattungsbeschaffungen im Ergebnishaushalt und beginnender Neuausstattung von PC-Verwaltungstechnik.

**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 68.000 € jährlich eingeplant. Eine Erhöhung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 13.000 € resultiert aus der Anpassung des Wartungsvertrages, zusätzlicher Updates von Schulverwaltungssoftware und gesteigener Umsetzungen infolge von Baumaßnahmen.

**2431009 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Auf der Grundlage des Beschlussantrages BA-055/2018 zum Bildungsmonitoring für die Stadt Chemnitz werden in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 Sachkosten in Höhe von 22.500 € im Jahr 2019 und in Höhe von 30.000 € im Jahr 2020 eingestellt.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**2431004 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Für die Ausrichtung der 58. Bundesrunde der Mathematik-Olympiade in Chemnitz werden im Jahr 2019 einmalig Aufwendungen in Höhe von 35.000 € veranschlagt.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**
**2431005 44318200 Beraterkosten Verwaltung**

Bereitstellung von sächlichen Aufwendungen sowie Fahrt- und Telefonkosten für den Kreiselterrat gemäß § 48 SächsSchulG und den Kreisschülerrat gemäß § 54 SächsSchulG. Im Rahmen eines beschlossenen Fraktionsantrages zum Haushalt wird das Sachkostenbudget des Kreiselterrates im Jahr 2019 einmalig um 2.000 € erhöht.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	52.765	254.125	54.125	54.125	54.125	54.125	54.125
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	333	400	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	568.238	569.215	662.688	662.688	662.688	662.688	662.688
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096	1.640	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.507</b>	<b>825.380</b>	<b>717.213</b>	<b>717.213</b>	<b>717.213</b>	<b>717.213</b>	<b>717.213</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	3.275.107	3.434.653	3.683.458	3.789.928	3.746.906	3.840.526	3.936.488
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	369.718	635.193	690.857	716.437	781.967	690.605	690.755
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	434	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.436	49.927	101.000	66.000	66.000	66.000	66.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.254	235.406	263.027	259.676	260.343	259.843	259.843
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.844.949</b>	<b>4.355.179</b>	<b>4.738.342</b>	<b>4.832.041</b>	<b>4.855.216</b>	<b>4.856.974</b>	<b>4.953.086</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-3.222.443</b>	<b>-3.529.799</b>	<b>-4.021.129</b>	<b>-4.114.828</b>	<b>-4.138.003</b>	<b>-4.139.761</b>	<b>-4.235.873</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.907	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>758.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.965	0	40.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102.986	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.380	11.820	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.223.332</b>	<b>11.820</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-2.464.425</b>	<b>-11.820</b>	<b>-90.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-5.686.867</b>	<b>-3.541.619</b>	<b>-4.111.129</b>	<b>-4.129.828</b>	<b>-4.148.003</b>	<b>-4.149.761</b>	<b>-4.245.873</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	98.010	11.820	90.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-98.010</b>	<b>-11.820</b>	<b>-90.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**2431006602999 Schulrechenzentrum, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und Erneuerung von Switchtechnik werden folgende Mittel veranschlagt:

2019 10.000 € 2020 10.000 €

**2431007602999 Medienpädagogisches Zentrum, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und Erneuerung von Switchtechnik werden im Jahr 2019 40.000 € veranschlagt.

**2431007902999 Medienpädagogisches Zentrum, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik \***

Für die Ersatzbeschaffung von PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich des Medienpädagogischen Zentrums werden im Jahr 2020 investive Auszahlungen in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

**2431009902999 Amt 40, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik \***

Für die Anschaffung von Verwaltungssoftware für die Kernverwaltung (Schülerbeförderungssoftware) werden im Jahr 2019 investive Auszahlungen in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2431008783019 GMH Internat Sportgymnasium, Hochbaumaß- nahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	752.497	0	0	0	0	0	0	0	0	1.273.238	1.273.238
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	752.497	0	0	0	0	0	0	0	0	1.273.238	1.273.238
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102.986	0	0	0	0	0	0	0	0	5.035.620	5.035.620
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	22.335	0	0	0	0	0	0	0	0	22.335	22.335
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.125.321	0	0	0	0	0	0	0	0	5.057.956	5.057.956
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.372.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.784.718</b>	<b>-3.784.718</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.593.900	2.662.096	2.665.668	2.640.122	2.610.626	2.607.769	2.602.829
aufgelöste Sonderposten	1.406.815	2.571.494	2.631.875	2.622.122	2.610.626	2.607.769	2.602.829
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	25.835	24.200	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.035.903	1.442.064	1.305.064	1.315.064	1.315.064	1.315.064	1.315.064
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	7.687	26.480	25.875	25.875	25.875	25.875	25.875
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	828	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	163.110	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	111.518	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.938.782</b>	<b>4.154.840</b>	<b>4.027.357</b>	<b>4.011.811</b>	<b>3.982.315</b>	<b>3.979.458</b>	<b>3.974.518</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	5.583.868	5.658.422	6.087.231	6.410.531	6.262.152	6.414.155	6.569.953
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	4.809	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	4.936.982	4.731.409	5.611.217	5.480.417	5.235.561	4.927.348	4.858.727
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.196.694	1.078.658	1.182.999	1.162.660	1.157.728	1.134.990	1.124.787
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.645.252	4.498.977	4.601.914	4.627.414	4.641.914	4.666.914	4.691.914
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	803.584	678.559	644.972	694.902	645.181	645.181	645.181
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.171.189</b>	<b>16.652.485</b>	<b>18.134.793</b>	<b>18.382.384</b>	<b>17.948.996</b>	<b>17.795.048</b>	<b>17.897.022</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-12.232.407</b>	<b>-12.497.645</b>	<b>-14.107.436</b>	<b>-14.370.573</b>	<b>-13.966.681</b>	<b>-13.815.590</b>	<b>-13.922.504</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	904.758	992.921	1.099.347	1.130.015	1.121.295	1.101.650	1.093.229
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-904.758</b>	<b>-992.921</b>	<b>-1.099.347</b>	<b>-1.130.015</b>	<b>-1.121.295</b>	<b>-1.101.650</b>	<b>-1.093.229</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-13.137.165</b>	<b>-13.490.566</b>	<b>-15.206.783</b>	<b>-15.500.588</b>	<b>-15.087.976</b>	<b>-14.917.240</b>	<b>-15.015.733</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		Euro						
		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	429.836	90.602	33.793	18.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.888	24.200	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.049	1.442.064	1.305.064	1.315.064	1.315.064	1.315.064	1.315.064
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.049	26.480	25.875	25.875	25.875	25.875	25.875
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.586	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.531.408</b>	<b>1.583.346</b>	<b>1.395.482</b>	<b>1.389.689</b>	<b>1.371.689</b>	<b>1.371.689</b>	<b>1.371.689</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	5.574.263	5.658.422	6.087.231	6.410.531	6.262.152	6.414.155	6.569.953
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.809	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.544.264	4.731.409	5.611.217	5.480.417	5.235.561	4.927.348	4.858.727
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.951	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.000	1.055.000	1.115.000	1.140.500	1.155.000	1.180.000	1.205.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.173	678.559	644.972	694.902	645.181	645.181	645.181
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.984.461</b>	<b>12.129.850</b>	<b>13.464.880</b>	<b>13.732.810</b>	<b>13.304.354</b>	<b>13.173.144</b>	<b>13.285.321</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-10.453.053</b>	<b>-10.546.504</b>	<b>-12.069.398</b>	<b>-12.343.121</b>	<b>-11.932.665</b>	<b>-11.801.455</b>	<b>-11.913.632</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.801	0	0	130.000	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.050	0	45.000	25.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.232	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.957	420.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	351.257	43.500	114.395	248.200	93.000	73.000	73.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>572.496</b>	<b>463.500</b>	<b>1.209.395</b>	<b>1.323.200</b>	<b>93.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-569.695</b>	<b>-463.500</b>	<b>-1.209.395</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-93.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-11.022.748</b>	<b>-11.010.004</b>	<b>-13.278.793</b>	<b>-13.536.321</b>	<b>-12.025.665</b>	<b>-11.874.455</b>	<b>-11.986.632</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	58.122	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 *	113.007	102.830	165.699	164.630	159.064	134.020	134.020
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	341.951	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 *	1.055.000	1.055.000	1.115.000	1.140.500	1.155.000	1.180.000	1.205.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.509.958</b>	<b>1.499.782</b>	<b>1.622.651</b>	<b>1.647.082</b>	<b>1.656.016</b>	<b>1.655.972</b>	<b>1.680.972</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.451.836</b>	<b>-1.499.782</b>	<b>-1.622.651</b>	<b>-1.647.082</b>	<b>-1.656.016</b>	<b>-1.655.972</b>	<b>-1.680.972</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	3.233	2.731	4.785	4.768	4.711	3.974	3.983
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.233</b>	<b>-2.731</b>	<b>-4.785</b>	<b>-4.768</b>	<b>-4.711</b>	<b>-3.974</b>	<b>-3.983</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf-/überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.455.069</b>	<b>-1.502.513</b>	<b>-1.627.436</b>	<b>-1.651.850</b>	<b>-1.660.727</b>	<b>-1.659.946</b>	<b>-1.684.955</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2521000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Museen und Archiv einschließlich Industriemuseum, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen)

**2521000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Aufwand für die Bewirtschaftung der Schmidt-Rottluff-Mühle/Schmidt-Rottluff Haus/Musikkombinat (u. a. Strom, Niederschlagswasser, Wachschatz, Straßenreinigung und Grundsteuer)

## 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 der jährlich steigenden Personalkosten (tarifliche Anpassungen) und geschätzten Preissteigerungen, vor allem im Dienstleistungs- und Energiesektor, sind im Jahr 2019 eine Erhöhung um 50.000 € und im Jahr 2021 eine weitere Erhöhung von 25.500 € eingeplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

**2521000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Für die Jahre 2019/2020 wurden mit den beschlossenen Änderungen der Fraktionen zum Haushalt ein Zuschuss an den Verein der Karl-Schmidt-Rottluff-Mühle in Höhe von je 10.000 € zur Finanzierung von Baumaßnahmen beschlossen.

---



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	28.134	102.830	165.699	164.630	159.064	134.020	134.020
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.000	1.055.000	1.115.000	1.140.500	1.155.000	1.180.000	1.205.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.134</b>	<b>1.157.830</b>	<b>1.280.699</b>	<b>1.305.130</b>	<b>1.314.064</b>	<b>1.314.020</b>	<b>1.339.020</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.083.134</b>	<b>-1.157.830</b>	<b>-1.280.699</b>	<b>-1.305.130</b>	<b>-1.314.064</b>	<b>-1.314.020</b>	<b>-1.339.020</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.083.134</b>	<b>-1.157.830</b>	<b>-1.280.699</b>	<b>-1.305.130</b>	<b>-1.314.064</b>	<b>-1.314.020</b>	<b>-1.339.020</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	21.604	107.286	51.111	31.847	10.538	9.393	7.508
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	20.804	16.684	17.318	13.847	10.538	9.393	7.508
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.035	68.675	68.675	68.675	68.675	68.675	68.675
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	81	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.960	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.681</b>	<b>175.961</b>	<b>119.786</b>	<b>100.522</b>	<b>79.213</b>	<b>78.068</b>	<b>76.183</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	691.451	748.221	812.272	867.064	829.187	845.937	863.105
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	460	460	460	460	460	460
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	767.819	822.652	764.310	742.276	734.863	734.463	734.463
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	58.643	48.988	47.747	43.776	36.413	31.595	28.676
+ 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	140.783	130.417	126.489	126.532	126.578	126.578	126.578
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.658.697</b>	<b>1.750.738</b>	<b>1.751.278</b>	<b>1.780.108</b>	<b>1.727.501</b>	<b>1.739.033</b>	<b>1.753.282</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.566.016</b>	<b>-1.574.777</b>	<b>-1.631.492</b>	<b>-1.679.586</b>	<b>-1.648.288</b>	<b>-1.660.965</b>	<b>-1.677.099</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	99.545	108.569	111.124	113.443	112.934	112.272	111.974
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-99.545</b>	<b>-108.569</b>	<b>-111.124</b>	<b>-113.443</b>	<b>-112.934</b>	<b>-112.272</b>	<b>-111.974</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.665.561</b>	<b>-1.683.346</b>	<b>-1.742.616</b>	<b>-1.793.029</b>	<b>-1.761.222</b>	<b>-1.773.237</b>	<b>-1.789.073</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**2521100 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

ESF-Fördermittel für "Fenster in die Erdgeschichte" für das Jahr 2019 in Höhe von 33.793 € und für das Jahr 2020 in Höhe von 18.000 €.

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2521100 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Mietaufwendungen für Flächen des Museums für Naturkunde, Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41)

**2521100 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

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.

**2019**  
**Stadt Chemnitz****Produktinformationen**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

**2521100 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Es handelt sich hier um Gebäudeinnenreinigung (Unterhaltsreinigung, Grundreinigungen, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung).

Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge in den Verwaltungsgebäuden bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	99.800	90.602	33.793	18.000	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	70.007	68.675	68.675	68.675	68.675	68.675	68.675
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.207</b>	<b>159.277</b>	<b>102.468</b>	<b>86.675</b>	<b>68.675</b>	<b>68.675</b>	<b>68.675</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	688.609	748.221	812.272	867.064	829.187	845.937	863.105
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	460	460	460	460	460	460
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	755.065	822.652	764.310	742.276	734.863	734.463	734.463
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	651	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.722	130.417	126.489	126.532	126.578	126.578	126.578
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.581.048</b>	<b>1.701.750</b>	<b>1.703.531</b>	<b>1.736.332</b>	<b>1.691.088</b>	<b>1.707.438</b>	<b>1.724.606</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.410.841</b>	<b>-1.542.473</b>	<b>-1.601.063</b>	<b>-1.649.657</b>	<b>-1.622.413</b>	<b>-1.638.763</b>	<b>-1.655.931</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.801	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.652	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.232	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	13.081	13.700	8.850	20.500	30.000	10.000	10.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>18.966</b>	<b>13.700</b>	<b>8.850</b>	<b>20.500</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-16.165</b>	<b>-13.700</b>	<b>-8.850</b>	<b>-20.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.427.006</b>	<b>-1.556.173</b>	<b>-1.609.913</b>	<b>-1.670.157</b>	<b>-1.652.413</b>	<b>-1.648.763</b>	<b>-1.665.931</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	2.801	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.966	13.700	8.850	20.500	30.000	10.000	10.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-16.165</b>	<b>-13.700</b>	<b>-8.850</b>	<b>-20.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**2521100013004 BgA Museum für Naturkunde, Sammlung, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ \***

Die finanziellen Mittel werden für die Ausstattung mit Sammlungsgütern im Museum für Naturkunde jährlich benötigt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	288.761	60.676	105.851	101.048	100.532	99.889	99.859
aufgelöste Sonderposten	108.089	60.676	105.851	101.048	100.532	99.889	99.859
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	138	200	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	361.502	530.215	530.215	530.215	530.215	530.215	530.215
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	4.454	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	828	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	152.910	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	49.537	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>858.130</b>	<b>614.091</b>	<b>659.266</b>	<b>654.463</b>	<b>653.947</b>	<b>653.304</b>	<b>653.274</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	2.283.888	2.294.057	2.437.972	2.569.011	2.496.936	2.558.829	2.622.265
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	4.809	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	2.994.219	2.779.127	3.199.234	3.091.839	3.198.439	2.915.670	2.847.049
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	342.424	293.323	359.781	353.268	388.784	385.162	383.477
+ 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 *	547.075	438.831	404.110	453.832	404.033	404.033	404.033
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.173.390</b>	<b>5.812.314</b>	<b>6.408.073</b>	<b>6.474.926</b>	<b>6.495.168</b>	<b>6.270.670</b>	<b>6.263.800</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.315.261</b>	<b>-5.198.223</b>	<b>-5.748.807</b>	<b>-5.820.463</b>	<b>-5.841.221</b>	<b>-5.617.366</b>	<b>-5.610.526</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	386.323	426.510	457.059	465.308	467.493	455.637	451.655
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-386.323</b>	<b>-426.510</b>	<b>-457.059</b>	<b>-465.308</b>	<b>-467.493</b>	<b>-455.637</b>	<b>-451.655</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.701.584</b>	<b>-5.624.733</b>	<b>-6.205.866</b>	<b>-6.285.771</b>	<b>-6.308.714</b>	<b>-6.073.003</b>	<b>-6.062.181</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2522001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Mehrbedarf in den Jahren 2019 und 2020 gegenüber dem Jahr 2018 ergibt sich vor allem aus notwendigen Brandschutzmaßnahmen. Im Jahr 2019 sind Planungsleistungen für die brandschutzmäßige Ertüchtigung der Stahlträger im Kunstdepot in Höhe von 20.000 € vorgesehen, die Bauausführung erfolgt 2020 mit Mitteln in Höhe von 50.000 €. Die Ausstellungsräume der Kunstsammlungen werden zudem mit zusätzlichen Brandschutztüren ausgestattet.

**2522001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Die Bewirtschaftungskosten wurden anhand der Vorjahre errechnet und falls erforderlich entsprechend der Marktgegebenheiten prozentual erhöht. Eine Erhöhung in den Jahren 2019 und 2020 ist vor allem bei den Bewachungsleistungen aufgrund von Tarifsteigerungen zu erwarten.

**2522001 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung**

Für den Erwerb von beweglichen Ausstattungsgegenständen werden aufgrund der neu geregelten Wertgrenze bis 800 € mehr Mittel geplant. Im Jahr 2020 sind auf der Grundlage einer EU-Verordnung die bisherigen Halogenstrahler für die Beleuchtung der einzelnen Ausstellungsobjekte der Kunstsammlungen Chemnitz in LED-Qualität zu ersetzen. Dafür werden Mehraufwendungen in Höhe von 20.500 € gegenüber 2018 und 2019 veranschlagt.

## 2019 Stadt Chemnitz

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

### 2522001 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im PSK enthalten sind u. a. alle Aufwendungen für Ausstellungen der Kunstsammlungen Chemnitz. Hierzu gehören Fotoarbeiten, Honorare, Bewirtungskosten, Übernachtungskosten, Reisekosten, technische Vorbereitungskosten und Druckkosten für Kataloge, Plakate, Flyer etc. Im Jahr 2018 wurde aufgrund verschiedener Veranstaltungen anlässlich der 875-Jahr-Feier der Stadt Chemnitz ein Mehrbedarf geplant. Ab dem Jahr 2019 wird das Ausstellungsbudget wieder an die Vorjahreswerte angepasst.

### 2522001 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für das Aufsichts- und Kassenpersonal der Kunstsammlungen Chemnitz veranschlagt. Nach den Vorgaben des Versicherers ist die Stadt Chemnitz verpflichtet, Aufsichts- und Kassenpersonal einzusetzen. Diese Leistung ist an eine Fremdfirma vergeben. Auf Basis der Vorjahre sowie unter Einbeziehung einer zu erwartenden Tarifsteigerung von 3 % wird für die Planjahre 2019/2020 ein erhöhter Mittelbedarf kalkuliert.

### 2522002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für das Schloßbergmuseum wurde der Aufwand für Wartungen, Prüfungen TÜV, Reparaturen/Erneuerungen anhand der Wartungsverträge bzw. aus den Ergebnissen der Vorjahre ermittelt.

Der Mehrbedarf im Jahr 2019 resultiert vor allem aus der Fortsetzung der Fassadensanierung des Schloßbergmuseums. Nach Feststellung von Baumängeln und erfolgter Neubewertung der Maßnahme wurden die Gesamtkosten auf 476.500 € korrigiert, so dass für 2019 zur Fertigstellung der Maßnahme nochmals Mittel in Höhe von 146.500 € veranschlagt wurden. Weiterer Mehrbedarf für 2019 und 2020 ist für Brandschutzmaßnahmen an der Schrägdachkonstruktion, für Brandschutzklappen, für die Renovierung der Holzdecke aufgrund Wasserschäden sowie zur Erhaltung der Fenster des Schloßbergmuseums geplant. Im Depot Hainstraße ist aufgrund Brandschutzvorschriften die hintere Außentür als 2. Fluchtweg zu erneuern.

### 2522002 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im PSK werden die Aufwendungen für Kassen- und Aufsichtspersonal im Schloßbergmuseum und auf der Burg Rabenstein geplant. Die Leistung wird durch eine Fremdfirma erbracht. Auf Basis der Vorjahre sowie unter Einbeziehung einer zu erwartenden Tarifsteigerung von 3 % wird für die Planjahre 2019/2020 ein erhöhter Mittelbedarf kalkuliert.

### 2522004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Jahr 2019 entstehen Mehraufwendungen für die statische Ertüchtigung des Vordaches des Museums Gunzenhauser, für die Erneuerung von Brandschutzklappen sowie für den Austausch der BIS (Building Integration System) -Rechner. Die Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage des Museums wird in den Jahren 2019 – 2021 zwingend erforderlich. Für die Planung sind im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 25.000 € und für die Bauausführung im Jahr 2020 in Höhe von 89.800 € vorgesehen. Im Jahr 2021 soll die Maßnahme mit weiteren Mitteln in Höhe von 260.000 € fortgeführt und beendet werden.

### 2522004 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Bewirtschaftungskosten des Museums Gunzenhauser wurden auf Basis der Vorjahre berechnet und entsprechend der Marktgegebenheiten zum Teil prozentual erhöht. Vor allem für Bewachungsleistungen ist aufgrund von Tarifsteigerungen eine Erhöhung in den Jahren 2019 und 2020 zu erwarten.

### 2522004 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung

Im Jahr 2020 ist auf der Grundlage einer EU-Verordnung der Ersatz der bisherigen Objektbeleuchtung für die Kunstwerke des Museums Gunzenhauser durch LED-Strahler erforderlich. Dafür werden Mehraufwendungen in Höhe von 20.500 € gegenüber 2018 und 2019 veranschlagt.

### 2522004 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Das PSK enthält alle Aufwendungen für Ausstellungen des Museums Gunzenhauser. Hierzu gehören Fotoarbeiten, Honorare, Bewirtungskosten, Übernachtungskosten, Reisekosten, technische Vorbereitungskosten und Druckkosten für Kataloge, Plakate, Flyer etc. Geplant sind Konzerte und verschiedene literarische Veranstaltungen und Fachvorträge. Das im Jahr 2018 aufgrund der 875-Jahr-Feier der Stadt Chemnitz erhöhte Ausstellungsbudget für das Museum Gunzenhauser wird in den Jahren 2019 und 2020 wieder auf die Planwerte der Vorjahre reduziert (jeweils 60.500 €).

### 2522004 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Leistungen für Kassen- und Aufsichtspersonal werden im Museum Gunzenhauser durch eine Fremdfirma erbracht. Für die Planjahre 2019/2020 wird auf Basis der Vorjahre sowie unter Einbeziehung einer zu erwartenden Tarifsteigerung von 3 % ein erhöhter Mittelbedarf kalkuliert.

## Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

### 2522001 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit

Analog des Ausstellungsbudgets wurden im Zuge der 875-Jahr-Feier der Stadt Chemnitz in 2018 Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Kunstsammlungen Chemnitz geplant. Mit der Planung 2019/2020 werden die Planansätze wieder an die der Vorjahre angepasst.

### 2522001 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Der Mehrbedarf im Jahr 2020 ergibt sich aus der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Kunstdepots. Die dafür notwendige Auslagerung und der Transport der Kunst werden Aufwendungen in Höhe von 50.000 € verursachen.

### 2522001 44413200 Versicherungen

Die Aufwendungen für die Ausstellungsversicherung und Versicherung von Dauerleihgaben und Beständen der Kunstsammlungen Chemnitz verringern sich aufgrund der neuen Ausschreibung der Kunst-Generalpolice.

### 2522004 44413200 Versicherungen

Aufgrund der neuen Ausschreibung der Kunst-Generalpolice verringern sich die Aufwendungen für die Ausstellungsversicherung des Museums Gunzenhauser.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	172.121	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	138	200	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.772	530.215	530.215	530.215	530.215	530.215	530.215
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.970	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.588	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.589</b>	<b>553.415</b>	<b>553.415</b>	<b>553.415</b>	<b>553.415</b>	<b>553.415</b>	<b>553.415</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	2.279.433	2.294.057	2.437.972	2.569.011	2.496.936	2.558.829	2.622.265
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.809	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.691.097	2.779.127	3.199.234	3.091.839	3.198.439	2.915.670	2.847.049
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.300	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.799	438.831	404.110	453.832	404.033	404.033	404.033
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.536.438</b>	<b>5.518.015</b>	<b>6.047.316</b>	<b>6.120.682</b>	<b>6.105.408</b>	<b>5.884.532</b>	<b>5.879.347</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.973.848</b>	<b>-4.964.600</b>	<b>-5.493.901</b>	<b>-5.567.267</b>	<b>-5.551.993</b>	<b>-5.331.117</b>	<b>-5.325.932</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	45.000	25.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.275	265.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	319.205	16.800	77.500	215.000	60.000	60.000	60.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ 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
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>448.480</b>	<b>281.800</b>	<b>122.500</b>	<b>240.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-448.480</b>	<b>-281.800</b>	<b>-122.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.422.328</b>	<b>-5.246.400</b>	<b>-5.616.401</b>	<b>-5.677.267</b>	<b>-5.611.993</b>	<b>-5.391.117</b>	<b>-5.385.932</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	81.109	39.800	122.500	80.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-81.109</b>	<b>-39.800</b>	<b>-122.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

**2522001012003 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ \***

Der Veranstaltungssaal in den Kunstsammlungen Chemnitz soll aufgrund der zu geringen Ausstellungsfläche des Museums als weiterer Ausstellungsraum genutzt werden. Für die dafür notwendige Anschaffung mobiler Ausstellungswände nebst zugehöriger Sicherheits- und Beleuchtungstechnik sind im Jahr 2019 Investitionen in Höhe von 28 T€ geplant. Durch das Kulturbüro werden im Rahmen der „Förderung von kulturellen Einrichtungen und Maßnahmen aus investiven Verstärkungsmitteln“ weitere 28 T€ zur Verfügung gestellt, deren Planung jedoch im entsprechenden Produkt des Kulturbüros (2811002) erfolgt.

**2522001012004 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen Kunst unter 400 T€ \***

Seit dem Jahr 2016 wurden für den Erwerb von Kunstgegenständen für den Ausstellungsbestand der Kunstsammlungen Chemnitz keine Mittel mehr geplant. Zur Erweiterung des Bestandes an Kunstgegenständen ist daher für die Planjahre 2019 und 2020 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 jeweils ein Ankaufsetat von 50 T€ veranschlagt.

**2522001902001 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen IuK unter 400 T€ \***

Im Rahmen der Neugestaltung der Homepage der Kunstsammlungen Chemnitz werden Schnittstellen zwischen der Museumssoftware MuseumPlus und der Homepage geschaffen werden, die externen Nutzern Einblicke in den Sammlungsbestand der Kunstsammlungen Chemnitz ermöglichen. Dafür waren in den Planjahren 2019 Auszahlungen in Höhe von 25 T€ und 2020 in Höhe von 10 T€ vorgesehen, die im Rahmen der Änderungen der Fraktionen in 2019 um 20 T€ sowie in 2020 um 15 T€ aufgestockt wurden. In Zusammenhang mit dem Erwerb eines Scanners soll eine vollständige Webpublikation aller Sammlungsdaten zu den Kunstwerken der Kunstsammlungen Chemnitz erzielt werden.

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2522001902002 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen luK unter 400 T€, Erwerb Scanner *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>2522001012001 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen über 400 T€, Baub Abschnitt 3 Fertigstellung</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.032	0	0	0	0	0	0	0	0	200.870	200.870
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.032	0	0	0	0	0	0	0	0	200.870	200.870
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.870</b>	<b>-200.870</b>
<b>2522001012006 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen über 400 T€, Klimaanlage</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.181	0	0	0	0	0	0	0	0	301.124	301.124
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.181	0	0	0	0	0	0	0	0	301.124	301.124
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.124</b>	<b>-301.124</b>
<b>2522001012009 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen über 400 T€, Einbruchmeldeanlage</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.919	0	0	0	0	0	0	0	0	238.765	238.765
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.919	0	0	0	0	0	0	0	0	238.765	238.765
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-70.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.765</b>	<b>-238.765</b>
<b>2522001013010 Kunstsammlungen, Bau, gemischte Maßnahmen über 400 T€, Erneuerung Grafikschränke</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	262.850	0	0	0	0	0	0	0	0	291.877	291.877
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.850	0	0	0	0	0	0	0	0	291.877	291.877
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-262.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.877</b>	<b>-291.877</b>
<b>2522002012010 Schloßbergmuse- um, Bau, Investitionen über 400 T€, Einbruchmeldeanlage</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.389	242.000	0	0	0	0	0	0	0	256.389	256.389
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.389	242.000	0	0	0	0	0	0	0	256.389	256.389
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.389</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.389</b>	<b>-256.389</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

**2522001902002 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen luK unter 400 T€, Erwerb Scanner \***

In Verbindung mit der Erweiterung der Homepage und der Museumssoftware MuseumPlus ist der Erwerb eines Scanners zur Digitalisierung vorgesehen.

2020 Auszahlungen	160.000 €	Einzahlungen	130.000 €
-------------------	-----------	--------------	-----------

Ziel ist eine vollständige digitale Erfassung aller Sammlungsgegenstände der Kunstsammlungen Chemnitz, um diese einem breiten Publikum über die Webpublikation zugänglich zu machen.

Ein professioneller Scanner erfüllt sowohl die konservatorischen Anforderungen der unterschiedlichen Werkarten als auch die technischen Voraussetzungen, um die verschiedenartigen Kunstwerke zu scannen und zu publizieren. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, einen Fördermittelantrag beim Bundesministerium für Bildung und Forschung und/oder einem anderen Fördermittelgeber des Bündnisses „Kunst auf Lager“ zu stellen.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	5.614	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	25.697	24.000	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ 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	8.241	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.529	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.971</b>	<b>27.000</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	522.885	530.789	637.569	661.529	678.059	695.002	712.367
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	92.169	104.023	107.740	107.740	107.740	107.740	107.740
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.579	2.850	10.152	12.152	8.129	7.154	7.119
+ 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	16.861	17.242	17.554	17.465	17.370	17.370	17.370
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637.493</b>	<b>654.904</b>	<b>773.015</b>	<b>798.886</b>	<b>811.298</b>	<b>827.266</b>	<b>844.596</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-592.522</b>	<b>-627.904</b>	<b>-738.665</b>	<b>-764.536</b>	<b>-776.948</b>	<b>-792.916</b>	<b>-810.246</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	72.332	80.721	94.799	97.176	97.782	96.720	96.072
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-72.332</b>	<b>-80.721</b>	<b>-94.799</b>	<b>-97.176</b>	<b>-97.782</b>	<b>-96.720</b>	<b>-96.072</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-664.854</b>	<b>-708.625</b>	<b>-833.464</b>	<b>-861.712</b>	<b>-874.730</b>	<b>-889.636</b>	<b>-906.318</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	5.614	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.750	24.000	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.235</b>	<b>27.000</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	522.390	530.789	637.569	661.529	678.059	695.002	712.367
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.452	104.023	107.740	107.740	107.740	107.740	107.740
+ 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	16.588	17.242	17.554	17.465	17.370	17.370	17.370
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.429</b>	<b>652.054</b>	<b>762.863</b>	<b>786.734</b>	<b>803.169</b>	<b>820.112</b>	<b>837.477</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-601.194</b>	<b>-625.054</b>	<b>-728.513</b>	<b>-752.384</b>	<b>-768.819</b>	<b>-785.762</b>	<b>-803.127</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.916	10.000	10.000	10.000	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>5.916</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>-5.916</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-607.110</b>	<b>-635.054</b>	<b>-738.513</b>	<b>-762.384</b>	<b>-768.819</b>	<b>-785.762</b>	<b>-803.127</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	5.916	10.000	10.000	10.000	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-5.916</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.074.489	2.310.263	2.310.263	2.310.263	2.310.263	2.310.263	2.310.263
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.074.489	2.310.263	2.310.263	2.310.263	2.310.263	2.310.263	2.310.263
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.074.489</b>	<b>2.310.263</b>	<b>2.310.263</b>	<b>2.310.263</b>	<b>2.310.263</b>	<b>2.310.263</b>	<b>2.310.263</b>
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 Ergebnis	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	1.589.276	3.443.001	3.485.938	3.485.938	3.485.938	3.485.938	3.485.938
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.589.276</b>	<b>3.443.001</b>	<b>3.485.938</b>	<b>3.485.938</b>	<b>3.485.938</b>	<b>3.485.938</b>	<b>3.485.938</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-514.787</b>	<b>-1.132.738</b>	<b>-1.175.675</b>	<b>-1.175.675</b>	<b>-1.175.675</b>	<b>-1.175.675</b>	<b>-1.175.675</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-514.787</b>	<b>-1.132.738</b>	<b>-1.175.675</b>	<b>-1.175.675</b>	<b>-1.175.675</b>	<b>-1.175.675</b>	<b>-1.175.675</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	5.364	2.019	5.363	5.363	5.362	4.869	4.243
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	5.364	2.019	5.363	5.363	5.362	4.869	4.243
+ 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	9.189	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	1.448	1.280	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
+ 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	1.330	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.331</b>	<b>19.769</b>	<b>23.003</b>	<b>23.003</b>	<b>23.002</b>	<b>22.509</b>	<b>21.883</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	554.255	584.812	573.606	592.578	607.385	622.560	638.117
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	173.491	166.948	182.036	181.984	181.857	181.857	181.857
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	53.925	35.249	50.111	43.522	35.149	33.864	33.015
+ 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	5.414	2.941	2.743	2.795	2.922	2.922	2.922
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.085</b>	<b>789.950</b>	<b>808.496</b>	<b>820.879</b>	<b>827.313</b>	<b>841.203</b>	<b>855.911</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-769.754</b>	<b>-770.181</b>	<b>-785.493</b>	<b>-797.876</b>	<b>-804.311</b>	<b>-818.694</b>	<b>-834.028</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	92.655	101.550	106.321	108.779	109.276	107.942	107.071
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-92.655</b>	<b>-101.550</b>	<b>-106.321</b>	<b>-108.779</b>	<b>-109.276</b>	<b>-107.942</b>	<b>-107.071</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-862.409</b>	<b>-871.731</b>	<b>-891.814</b>	<b>-906.655</b>	<b>-913.587</b>	<b>-926.636</b>	<b>-941.099</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	2.197	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	9.189	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452	1.280	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.838</b>	<b>17.750</b>	<b>17.640</b>	<b>17.640</b>	<b>17.640</b>	<b>17.640</b>	<b>17.640</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	554.255	584.812	573.606	592.578	607.385	622.560	638.117
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.354	166.948	182.036	181.984	181.857	181.857	181.857
+ 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	5.550	2.941	2.743	2.795	2.922	2.922	2.922
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.159</b>	<b>754.701</b>	<b>758.385</b>	<b>777.357</b>	<b>792.164</b>	<b>807.339</b>	<b>822.896</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-729.321</b>	<b>-736.951</b>	<b>-740.745</b>	<b>-759.717</b>	<b>-774.524</b>	<b>-789.699</b>	<b>-805.256</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.397	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.014	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>6.412</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-6.412</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-735.733</b>	<b>-739.951</b>	<b>-743.745</b>	<b>-759.717</b>	<b>-777.524</b>	<b>-792.699</b>	<b>-808.256</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	6.412	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-6.412</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**2531000052001 Botanischer Garten, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ \***

In dieser Maßnahme werden für die Jahre 2019, 2021 - 2023 3.000 € für technische Anlagen für den Botanischen Garten eingestellt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	198.068	181.852	193.080	191.601	183.931	183.355	180.956
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	198.068	181.852	193.080	191.601	183.931	183.355	180.956
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	593.286	823.704	685.904	695.904	695.904	695.904	695.904
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	1.704	2.200	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>793.059</b>	<b>1.007.756</b>	<b>880.689</b>	<b>889.210</b>	<b>881.540</b>	<b>880.964</b>	<b>878.565</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.531.389	1.500.543	1.625.812	1.720.349	1.650.585	1.691.827	1.734.099
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	796.278	755.829	1.192.198	1.191.948	853.598	853.598	853.598
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	394.173	356.296	373.256	367.990	347.301	335.263	330.548
+ 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	93.451	89.128	94.076	94.278	94.278	94.278	94.278
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.815.290</b>	<b>2.701.796</b>	<b>3.285.342</b>	<b>3.374.565</b>	<b>2.945.762</b>	<b>2.974.966</b>	<b>3.012.523</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.022.231</b>	<b>-1.694.040</b>	<b>-2.404.653</b>	<b>-2.485.355</b>	<b>-2.064.222</b>	<b>-2.094.002</b>	<b>-2.133.958</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	250.670	272.840	325.259	340.541	329.099	325.105	322.474
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-250.670</b>	<b>-272.840</b>	<b>-325.259</b>	<b>-340.541</b>	<b>-329.099</b>	<b>-325.105</b>	<b>-322.474</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.272.901</b>	<b>-1.966.880</b>	<b>-2.729.912</b>	<b>-2.825.896</b>	<b>-2.393.321</b>	<b>-2.419.107</b>	<b>-2.456.432</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**
**2532000 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei**

Eintritt Tierpark und Wildgatter, Grundlage hierfür ist Entgeltordnung (Beschluss-Nr. B-351/2009 vom 08.10.2009)

2019	650.000 €	2020 – 2023	jeweils 660.000 €
Objekt/Nutzergruppe	Anzahl	Preise	Summe
Tierpark			
Erwachsene	36.000	6,00 €	216.000 €
Ermäßigung	13.000	3,00 €	39.000 €
Familienkarte groß	16.000	13,00 €	208.000 €
Familienkarte klein	3.300	9,00 €	29.700 €
Gruppe Kind	7.000	1,50 €	10.500 €
Gruppe Erwachsene	2.700	4,00 €	10.800 €
Jahreskarte Erwachsene	200	30,00 €	6.000 €
Jahreskarte Ermäßigung	100	15,00 €	1.500 €
Jahreskarte Familie	170	60,00 €	10.200 €
Führungen (Gruppenstärke 20 Pers. angenommen)	600	10,00 €	300 €
Führungen (Gruppenstärke 20 Pers. angenommen)	700	20,00 €	700 €
Tierparkschule	1.200 €	4,00 €	4.800 €
Kombi			
Kombi-Ticket Familie	110	15,00 €	1.650 €
Kombi-Ticket Erwachsene	200	7,00 €	1.400 €
Kombi-Ticket Ermäßigung	100	4,00 €	400 €
Familie	150	75,00 €	11.250 €
Wildgatter			
Erwachsene	23.000	3,00 €	69.000 €
Ermäßigung	12.000	2,00 €	24.000 €
Gruppe Kind	1.500	1,00 €	1.500 €
Gruppe Erwachsene	1.500	2,00 €	3.000 €
Führungen (Gruppenstärke 20 Pers. angenommen)	300	20,00 €	300 €

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**
**2532000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

2019 Insgesamt 477.550 €

laufende Instandhaltung/Reparaturen	140.000 €	Maßnahmen für Umsetzung Masterplan	200.000 €
Instandsetzung Dach Hauptverwaltung	12.100 €	Sanierung Treppenhaus Verwaltung	20.000 €
Unterbauerneuerung Schutzhütte Wildgatter	10.500 €	Sanierung Besucher WC Wildgatter	12.000 €
Brückeninstandsetzung Bachlauf Wildgatter	8.200 €	Außenzaunerneuerung Wildgatter	8.750 €
Schutzanstrich Wisentgatter Wildgatter	15.000 €	Dachsanierung Schutzhütten Wildgatter	8.000 €
Erneuerung Besucherabsperrrungen Wildgatter	3.000 €	Erneuerung der Elektrik Vivarium	27.000 €
Austausch der Leuchtmittel auf LED im Tierpark	7.000 €	Erneuerung Kachelofenluftheizung Wildgatter	4.000 €
Holztoranierung Wirtschaftsgut Wildgatter	2.000 €		

2020 Insgesamt 477.050 €

laufende Instandhaltung/Reparaturen	140.000 €	Maßnahmen für Umsetzung Masterplan	200.000 €
Instandsetzung Dach Hauptverwaltung	107.800 €	Außenzaunerneuerung Wildgatter	8.750 €
Dachsanierung Schutzhütten Wildgatter	6.000 €	Erneuerung von Besucherabsperrrungen Wildgatter	3.000 €
Austausch der Leuchtmittel auf LED im Tierpark	7.000 €	Erweiterung/Erneuerung Beschilderung Wildgatter	4.500 €

**2532000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Insgesamt jeweils 462.676 €

Müll- und Abfallentsorgung	38.242 €	Strom	119.121 €
Gas, Öl	57.414 €	Wasser, Abwasser	37.396 €
Reinigungsmaterial	1.879 €	Gebäudereinigung	23.398 €
Straßenreinigung	7.208 €	Schädlingsbekämpfung	2.848 €
Wachschutz, Alarmaufschaltung	3.202 €	Fremdleistungen Baumpflege	31.703 €
Kassierung Eintritt	131.065 €	Nutzung Funkgeräte	9.200 €

**2532000 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Für die Beschaffung von Arbeitsschutz- und Arbeitsbekleidung für die Tierpfleger, Handwerker und Gärtner wurden jeweils 13.000 € geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

**2532000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Insgesamt jeweils 162.300 €

Impfstoffe	4.335 €	medizinischer Verbrauch	7.393 €
Blumen, Pflanzen	5.572 €	Beleuchtung	4.298 €
Futter	100.582 €	Tiermedizin	9.031 €
Rindenmulch	2.431 €	Tickets	2.123 €
Werbung	16.183 €	sonstiger Aufwand	10.352 €



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	150.104	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	597.210	823.704	685.904	695.904	695.904	695.904	695.904
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543	2.200	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.682	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751.539</b>	<b>825.904</b>	<b>687.609</b>	<b>697.609</b>	<b>697.609</b>	<b>697.609</b>	<b>697.609</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.529.576	1.500.543	1.625.812	1.720.349	1.650.585	1.691.827	1.734.099
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	791.162	755.829	1.192.198	1.191.948	853.598	853.598	853.598
+ 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	85.515	89.128	94.076	94.278	94.278	94.278	94.278
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.406.253</b>	<b>2.345.500</b>	<b>2.912.086</b>	<b>3.006.575</b>	<b>2.598.461</b>	<b>2.639.703</b>	<b>2.681.975</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.654.714</b>	<b>-1.519.596</b>	<b>-2.224.477</b>	<b>-2.308.966</b>	<b>-1.900.852</b>	<b>-1.942.094</b>	<b>-1.984.366</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.682	155.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.041	0	15.045	2.700	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>92.723</b>	<b>155.000</b>	<b>1.065.045</b>	<b>1.052.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-92.723</b>	<b>-155.000</b>	<b>-1.065.045</b>	<b>-1.052.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.747.437</b>	<b>-1.674.596</b>	<b>-3.289.522</b>	<b>-3.361.666</b>	<b>-1.900.852</b>	<b>-1.942.094</b>	<b>-1.984.366</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	79.862	0	15.045	2.700	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-79.862</b>	<b>0</b>	<b>-15.045</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**253200002001 Tierpark Chemnitz, bewegl. Anlagevermögen \***

2019			13.865 €
Rüttelplatte Benzin	4.100 €	Großtierwaage	3.330 €
Motorsägen, Motorsense und Zubehör	2.700 €	Rüttelplatte	1.920 €
Balkenmäher Eurosystem	1.815 €		

2020			
Akku-Stihl Blasgerät	1.520 €		

**2532000902001 Tierpark Chemnitz, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Beschaffung von Notebooks			
2019	1.180 €	2020	1.180 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe und Gehege *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.590	271.590
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.590	271.590
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.624	155.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0	696.791	1.796.791
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.624	155.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0	696.791	1.796.791
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ . Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.624</b>	<b>-155.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-425.201</b>	<b>-1.525.201</b>
<b>2532000102002 Tierpark Chemnitz, Neuordnung Wirtschaftshof und Umgestaltung Eingangsbereich Wirtschaftshof *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	1.238	1.001.238
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.238	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	1.238	1.001.238
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ . Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.238</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.001.238</b>

**2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe und Gehege \***

Auf Basis strategischer Überlegungen sind bereits Ideen und ein grundsätzliches Gestaltungskonzept für den Tierpark Chemnitz erarbeitet worden. Dieses gilt als Handlungsrahmen für die Erarbeitung eines Masterplanes, der Einzelmaßnahmen detaillierter untersucht und die Grundlagen für die Planung ermittelt. Daraus sollen eine Kostenschätzung für die gesamte Entwicklungsmaßnahme erarbeitet, die Umsetzung in einzelne sinnvolle Bauabschnitte gegliedert und zeitlich unterlegt werden sowie eine Visualisierung erfolgen. Für die Umsetzung der Maßnahmen des Masterplanes wurden für 2019 und 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 550.000 Euro eingestellt.

**2532000102002 Tierpark Chemnitz, Neuordnung Wirtschaftshof und Umgestaltung Eingangsbereich Wirtschaftshof \***

Für die Neugestaltung des Tierparks ist ein Masterplan in Erarbeitung, welcher grundsätzlich eine Neuordnung des Wirtschaftshofes voraussetzt. Für die bedarfsgerechte und korrekte Lagerung aller Fahrzeuge, Wirtschaftsgüter und Baustoffe sowie für die Neugestaltung der Außenanlagen und Errichtung einer Futtermeisterei wurden in den Planjahren 2019 und 2020 jeweils 500.000 € geplant.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	354.757	189.543	2.760.160	2.767.160	2.744.873	2.764.597	2.771.389
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	109.556	39.043	142.910	142.910	142.873	162.597	162.389
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	821.475	977.500	986.378	986.378	1.034.170	1.085.876	1.085.876
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	35.775	34.755	33.045	33.045	33.045	33.045	33.045
+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	9.354	10.000	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.221.361</b>	<b>1.211.798</b>	<b>3.789.583</b>	<b>3.796.583</b>	<b>3.822.088</b>	<b>3.893.518</b>	<b>3.900.310</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.864.818	1.863.176	1.944.995	1.980.089	2.008.577	2.037.775	2.067.703
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	40.197	43.897	43.897	43.897	43.897	43.897	43.897
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	280.507	370.886	416.589	443.113	426.464	375.095	375.095
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	855.755	225.523	143.051	143.314	143.206	141.855	140.477
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.193.724	27.413.550	32.447.025	33.012.025	33.404.025	33.969.025	34.477.025
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.210	30.461	51.123	61.058	51.058	47.058	54.558
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.280.212</b>	<b>29.947.493</b>	<b>35.046.680</b>	<b>35.683.496</b>	<b>36.077.227</b>	<b>36.614.705</b>	<b>37.158.755</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-29.058.851</b>	<b>-28.735.695</b>	<b>-31.257.097</b>	<b>-31.886.913</b>	<b>-32.255.139</b>	<b>-32.721.187</b>	<b>-33.258.445</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	172.867	189.844	205.986	211.197	212.191	208.623	207.698
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-172.867</b>	<b>-189.844</b>	<b>-205.986</b>	<b>-211.197</b>	<b>-212.191</b>	<b>-208.623</b>	<b>-207.698</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-29.231.718</b>	<b>-28.925.539</b>	<b>-31.463.083</b>	<b>-32.098.110</b>	<b>-32.467.330</b>	<b>-32.929.810</b>	<b>-33.466.143</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>264.463</b>	<b>4.020.000</b>	<b>260.000</b>	<b>510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>760.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-256.702</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-760.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-28.716.008</b>	<b>-29.869.215</b>	<b>-31.452.231</b>	<b>-32.331.784</b>	<b>-33.700.081</b>	<b>-34.687.204</b>	<b>-33.975.632</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	44.974	0	2.444.974	2.444.974	2.444.974	2.444.974	2.444.974
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	44.974	0	44.974	44.974	44.974	44.974	44.974
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.974</b>	<b>0</b>	<b>2.444.974</b>	<b>2.444.974</b>	<b>2.444.974</b>	<b>2.444.974</b>	<b>2.444.974</b>
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 Ergebnis	756.643	17.000	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 *	27.193.724	27.413.550	32.447.025	33.012.025	33.404.025	33.969.025	34.477.025
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.950.367</b>	<b>27.430.550</b>	<b>32.447.025</b>	<b>33.012.025</b>	<b>33.404.025</b>	<b>33.969.025</b>	<b>34.477.025</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-27.905.393</b>	<b>-27.430.550</b>	<b>-30.002.051</b>	<b>-30.567.051</b>	<b>-30.959.051</b>	<b>-31.524.051</b>	<b>-32.032.051</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-27.905.393</b>	<b>-27.430.550</b>	<b>-30.002.051</b>	<b>-30.567.051</b>	<b>-30.959.051</b>	<b>-31.524.051</b>	<b>-32.032.051</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**2611000 31414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Kulturraummittel**

In dem PSK werden nach einer ersten Hochrechnung zusätzliche Fördermittel des Freistaates Sachsen durch das SMWK in Höhe von 2.400 T€ pro Jahr zur Verbesserung der tarifvertraglichen Situation an kommunalen Theatern/Orchestern eingestellt. Mit diesem Förderprogramm sowie zusätzlichen Zuschüssen von der Stadt Chemnitz soll die STC gGmbH in die Lage versetzt werden, ab dem Jahr 2019 zum Flächentarifvertrag zurückzukehren.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2611000 43151208 Zuschüsse an Theater**

Die im städtischen Haushalt eingestellten Zuschussgrößen basieren grundsätzlich auf dem Stadtratsbeschluss B-263/2016 zur Konzeption der STC gGmbH zur Entwicklung ab 2019. Die im Stadtratsbeschluss vorgesehenen Größen wurden aus folgenden Gründen erhöht:

1. Mehraufwand aus geplanter Rückkehr zum Flächentarifvertrag ab 2019 aufgrund zusätzlicher Fördermittel seitens des Freistaates Sachsen
2. struktureller Mehraufwand der STC gGmbH gegenüber Planung im Jahr 2016 (Zeitpunkt Stadtratsbeschluss)
3. Mehrbelastung aufgrund Tarifabschluss 2018

Voraussetzung für eine Rückkehr zum Flächentarifvertrag ist neben der Bereitstellung zusätzlicher Fördermittel des Freistaates und der Stadt Chemnitz eine Anpassung des Theaterkonzepts (Stadtratsbeschluss B-263/2016). Dies ist gemäß Beschlussvorlage B-274/2018 zur Konzeption der STC gGmbH zur Entwicklung des Theaters von 2019 bis 2022 durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 24.10.2018 erfolgt.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
+ 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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.473.700	27.413.550	32.382.300	32.947.300	33.339.300	33.904.300	34.412.300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.473.700</b>	<b>27.413.550</b>	<b>32.382.300</b>	<b>32.947.300</b>	<b>33.339.300</b>	<b>33.904.300</b>	<b>34.412.300</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-27.473.700</b>	<b>-27.413.550</b>	<b>-29.982.300</b>	<b>-30.547.300</b>	<b>-30.939.300</b>	<b>-31.504.300</b>	<b>-32.012.300</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700.000	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.509	3.950.000	250.000	500.000	1.500.000	2.000.000	750.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>179.509</b>	<b>3.950.000</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>750.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-179.509</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-27.653.209</b>	<b>-28.663.550</b>	<b>-30.232.300</b>	<b>-31.047.300</b>	<b>-32.439.300</b>	<b>-33.504.300</b>	<b>-32.762.300</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>261100002001 Beteiligung an Theatern, investive Zuschüsse</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.742	449.742
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.742	449.742
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	747.242	747.242
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	747.242	747.242
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.500</b>	<b>-297.500</b>
<b>261100002002 GMH Beteiligung an Theatern, Schauspielhaus *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.767	350.000	250.000	375.000	500.000	3.875.000	1.500.000	2.000.000	750.000	425.767	5.425.767
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.767	350.000	250.000	375.000	500.000	3.875.000	1.500.000	2.000.000	750.000	425.767	5.425.767
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-75.767</b>	<b>-350.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.875.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-425.767</b>	<b>-5.425.767</b>
<b>2611000873000 GMH Sächsln-vStärkG Budget Sachsen, Beteiligung an Theatern, Verlagerung Prob Bühnen Theater in die Innenstadt</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.742	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	3.603.742	3.603.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.742	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	3.603.742	3.603.742
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.742</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-903.742</b>	<b>-903.742</b>

**261100002002 GMH Beteiligung an Theatern, Schauspielhaus \***

2019/2020 Planungskosten für die Ertüchtigung des Schauspielhauses, insbesondere Brandschutz. Ab dem Finanzplanjahr 2021 ist die Baudurchführung geplant.

2019:	250.000 €	2020:	500.000 €
2021:	1.500.000 €	2022:	2.000.000 €
2023:	750.000 €		

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden 2019 und 2020 VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig 2020:	375.000 €
VE 2020 fällig 2021:	1.125.000 €
fällig 2022:	2.000.000 €
fällig 2023:	750.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	309.783	189.543	315.186	322.186	299.899	319.623	326.415
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	64.582	39.043	97.936	97.936	97.899	117.623	117.415
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	821.475	977.500	986.378	986.378	1.034.170	1.085.876	1.085.876
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.775	34.755	33.045	33.045	33.045	33.045	33.045
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	9.354	10.000	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.176.386</b>	<b>1.211.798</b>	<b>1.344.609</b>	<b>1.351.609</b>	<b>1.377.114</b>	<b>1.448.544</b>	<b>1.455.336</b>
3 anteilige Personalaufwendungen *	1.864.818	1.863.176	1.944.995	1.980.089	2.008.577	2.037.775	2.067.703
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	40.197	43.897	43.897	43.897	43.897	43.897	43.897
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	280.507	370.886	416.589	443.113	426.464	375.095	375.095
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	99.112	208.523	143.051	143.314	143.206	141.855	140.477
+ 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	45.210	30.461	51.123	61.058	51.058	47.058	54.558
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.329.845</b>	<b>2.516.943</b>	<b>2.599.655</b>	<b>2.671.471</b>	<b>2.673.202</b>	<b>2.645.680</b>	<b>2.681.730</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.153.458</b>	<b>-1.305.145</b>	<b>-1.255.046</b>	<b>-1.319.862</b>	<b>-1.296.088</b>	<b>-1.197.136</b>	<b>-1.226.394</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	172.867	189.844	205.986	211.197	212.191	208.623	207.698
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-172.867</b>	<b>-189.844</b>	<b>-205.986</b>	<b>-211.197</b>	<b>-212.191</b>	<b>-208.623</b>	<b>-207.698</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.326.325</b>	<b>-1.494.989</b>	<b>-1.461.032</b>	<b>-1.531.059</b>	<b>-1.508.279</b>	<b>-1.405.759</b>	<b>-1.434.092</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**2631001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Die förderfähigen Personalkosten werden mit ca. 12,5 % vom Freistaat Sachsen jedes Jahr gefördert. Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre wurden 47.500 € mehr eingeplant. Für die Jahre 2019/2020 werden jeweils 185.000 € Zuweisungen erwartet.

## Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**2631001 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit**

Entsprechend der Gebührensatzung der Stadt Chemnitz für die Städtische Musikschule Chemnitz erhöhen sich die Gebühren ab 01.08.2019.

## Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

**2631001 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)**

Musikschule - Aufwand für Honorare

Ein Teil des Konzeptes der Städtischen Musikschule Chemnitz für die Jahre 2018 bis 2023 ist die Anpassung (Erhöhung) der Honorare im Einzelun-  
terricht ab 01.02.2019. Dafür werden Mehraufwendungen von jährlich ca. 22.000 € eingeplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

**2631001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöscheinrichtungen)

**2631001 42411100 Aufwend. 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, Volservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgelühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel, Betriebskosten

**2631001 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Es handelt sich hier um Gebäudeinnenreinigung (Unterhaltsreinigung, Grundreinigungen, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung).

Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge in den Verwaltungsgebäuden bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**2631001 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Plan 2019 um 12.000 € auf 18.000 €. Notwendig ist die Erhöhung wegen Erstausrüstung von neu renovierten Unterrichtsräumen und anderen Räumen in der Musikschule.

**2631001 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)**

Für die Jahre 2019/2020 wurde mit den beschlossenen Änderungen der Fraktionen zum Haushalt der Planansatz um jeweils 15.000 € auf 30.624 € für die Reparaturen von Bestandsinstrumenten erhöht.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>84.954</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-77.193</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.062.799</b>	<b>-1.205.665</b>	<b>-1.219.931</b>	<b>-1.284.484</b>	<b>-1.260.781</b>	<b>-1.182.904</b>	<b>-1.213.332</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.089	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-15.089</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**2631001032001 Musikschulunterricht, bewegl. Anlagevermögen \***

Anschaffung von Instrumenten und einem Flügel

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2631001003001 GMH Musikschulun- terricht, Musikschule, Hochbau- maßnahme</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>2631001863000 GMH Sächsl- vStärkG Budget Bund, Musikschul- unterricht, Musikschule, Hochbau- maßnahme</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.043	0	0	0	0	0	0	0	0	21.631	21.631
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.043	0	0	0	0	0	0	0	0	21.631	21.631
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.631</b>	<b>-21.631</b>
<b>2631003063001 GMH Musikschule, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	7.761	0	0	0	0	0	0	0	0	865.869	865.869
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.761	0	0	0	0	0	0	0	0	865.869	865.869
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.821	0	0	0	0	0	0	0	0	2.993.891	2.993.891
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.875	308.875
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.821	0	0	0	0	0	0	0	0	3.302.766	3.302.766
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-57.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.436.898</b>	<b>-2.436.898</b>



## Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.340.104	504.367	1.201.658	1.213.058	1.216.374	1.227.386	1.229.882
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	4.916	506	8.148	8.148	7.614	7.476	5.872
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	301.902	358.500	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	742.531	1.346.608	731.030	748.430	761.030	779.080	791.430
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	3.589	3.909	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	89.720	70.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.477.846</b>	<b>2.283.884</b>	<b>2.408.688</b>	<b>2.437.488</b>	<b>2.453.404</b>	<b>2.482.466</b>	<b>2.497.312</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	4.000.908	4.358.498	4.770.624	5.092.416	5.219.294	5.347.318	5.479.566
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	2.644.667	2.660.368	2.768.359	2.793.001	2.780.685	2.781.851	2.783.701
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	145.489	41.564	104.116	86.510	82.580	84.328	73.831
+ 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	1.406.599	1.548.035	1.315.380	1.315.655	1.324.323	1.362.073	1.377.523
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.197.663</b>	<b>8.609.504</b>	<b>8.959.518</b>	<b>9.288.621</b>	<b>9.407.921</b>	<b>9.576.609</b>	<b>9.715.660</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.719.817</b>	<b>-6.325.620</b>	<b>-6.550.830</b>	<b>-6.851.133</b>	<b>-6.954.517</b>	<b>-7.094.143</b>	<b>-7.218.348</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	659.710	748.978	811.924	834.858	841.568	834.911	830.857
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-659.710</b>	<b>-748.978</b>	<b>-811.924</b>	<b>-834.858</b>	<b>-841.568</b>	<b>-834.911</b>	<b>-830.857</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.379.527</b>	<b>-7.074.598</b>	<b>-7.362.754</b>	<b>-7.685.991</b>	<b>-7.796.085</b>	<b>-7.929.054</b>	<b>-8.049.205</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.287.357	503.861	1.193.510	1.204.910	1.208.760	1.219.910	1.224.010
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	299.075	358.500	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	728.716	1.346.608	731.030	748.430	761.030	779.080	791.430
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047	3.909	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.067	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.051	70.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.403.315</b>	<b>2.283.378</b>	<b>2.400.540</b>	<b>2.429.340</b>	<b>2.445.790</b>	<b>2.474.990</b>	<b>2.491.440</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	4.000.908	4.358.498	4.770.624	5.092.416	5.219.294	5.347.318	5.479.566
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.619.396	2.660.368	2.768.359	2.793.001	2.780.685	2.781.851	2.783.701
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.648	1.548.035	1.315.380	1.315.655	1.324.323	1.362.073	1.377.523
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.952.502</b>	<b>8.567.940</b>	<b>8.855.402</b>	<b>9.202.111</b>	<b>9.325.341</b>	<b>9.492.281</b>	<b>9.641.829</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-5.549.187</b>	<b>-6.284.562</b>	<b>-6.454.862</b>	<b>-6.772.771</b>	<b>-6.879.551</b>	<b>-7.017.291</b>	<b>-7.150.389</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173.271	50.000	61.000	57.000	45.000	25.000	25.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>173.271</b>	<b>50.000</b>	<b>61.000</b>	<b>57.000</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-173.271</b>	<b>-50.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-5.722.458</b>	<b>-6.334.562</b>	<b>-6.515.862</b>	<b>-6.829.771</b>	<b>-6.924.551</b>	<b>-7.042.291</b>	<b>-7.175.389</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

**Haushaltsplan: 2019****Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	1.328.949	494.351	1.187.791	1.195.191	1.203.041	1.210.191	1.217.908
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	728	0	2.291	2.291	2.291	2.291	1.908
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	734.912	1.333.970	721.600	736.000	751.600	766.650	782.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	767	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	180	500	500	500	500	500	500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.064.809</b>	<b>1.828.821</b>	<b>1.909.891</b>	<b>1.931.691</b>	<b>1.955.141</b>	<b>1.977.341</b>	<b>2.000.408</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	874.256	951.881	1.300.492	1.441.972	1.478.007	1.514.941	1.552.798
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	639	639	639	639	639	639
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	877.653	908.689	959.543	981.319	972.377	973.988	975.838
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.705	28.513	53.575	37.625	38.366	41.355	38.188
+ 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	1.157.760	1.277.815	1.037.540	1.050.297	1.076.859	1.103.809	1.130.059
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.972.374</b>	<b>3.167.537</b>	<b>3.351.789</b>	<b>3.511.852</b>	<b>3.566.248</b>	<b>3.634.732</b>	<b>3.697.522</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-907.565</b>	<b>-1.338.716</b>	<b>-1.441.898</b>	<b>-1.580.161</b>	<b>-1.611.107</b>	<b>-1.657.391</b>	<b>-1.697.114</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	174.479	186.010	248.645	257.319	260.378	259.202	258.922
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-174.479</b>	<b>-186.010</b>	<b>-248.645</b>	<b>-257.319</b>	<b>-260.378</b>	<b>-259.202</b>	<b>-258.922</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.082.044</b>	<b>-1.524.726</b>	<b>-1.690.543</b>	<b>-1.837.480</b>	<b>-1.871.485</b>	<b>-1.916.593</b>	<b>-1.956.036</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten****2711000 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**

Es finden mehr Migrationskurse statt, die vom Bundesamt für Migrationsförderung (BAMF) gefördert werden. Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre wurde der Planansatz erhöht. Lt. Kooperationsvereinbarung mit dem BAMF ist der Kursträger (Volkshochschule) verpflichtet, an die Kursteilnehmer Fahrtkosten während der laufenden Kurse aus den Zuweisungen zu zahlen. Diese Mittelbereitstellung erfolgt in der HH-Durchführung.

**2711000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre wurde der Planansatz erhöht. Es betrifft Zuweisungen der Landesdirektion Sachsen zur Förderung der Weiterbildung für die Mitarbeiter Volkshochschule.

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte****2711000 34311100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen**

Die Erträge beinhalten alle Entgelte für Kurse, die in der Volkshochschule angeboten werden. Die Nachfrage ist grundsätzlich in den einzelnen Bereichen als stabil zu beurteilen. Von den max. 36.000 Unterrichtseinheiten fallen ca. 18.000 Unterrichtseinheiten auf den Fachbereich Deutsch, da sich ein Mehrbedarf an Alphabetisierungskursen abzeichnete. Ein Großteil der Entgelte der Teilnehmer für die Kurse „Deutsch als Fremdsprache“ wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert (PSK 2711000.3140000).

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

**2711000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Mietaufwendungen für Flächen der Volkshochschule als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41)

**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 Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

**2711000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Es handelt sich hier um Gebäudeinnenreinigung (Unterhaltsreinigung, Grundreinigungen, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung).

Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge in den Verwaltungsgebäuden bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**2711000 44316100 Veranstaltungskosten**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz im Jahr 2019 um rund 32.000 €, da u. a. Aufwendungen für die Aktivitäten zum 100-jährigen Jubiläum der Volkshochschule eingeplant sind.

**2711000 44317100 Reisekosten**

Die Fahrt- und Reisekosten der Teilnehmer (Bundesamt für Migration) werden erstmalig planmäßig bereitgestellt. Mit geplanten ansteigenden Zahlen der Teilnehmer an den Deutschkursen in den Jahren 2019 bis 2023 wird auch ein Mehraufwand an auszahlenden Fahrt- und Reisekosten eingeschätzt. Die Fahrt- und Reisekosten werden über das Bundesamt für Migration gefördert.

**2711000 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare**

Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Planansatz, da Honorarkräfte eine Festanstellung erhalten und über den Personalaufwand finanziert werden.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.280.390	494.351	1.185.500	1.192.900	1.200.750	1.207.900	1.216.000
+ 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	720.469	1.333.970	721.600	736.000	751.600	766.650	782.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.067	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406	500	500	500	500	500	500
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.004.100</b>	<b>1.828.821</b>	<b>1.907.600</b>	<b>1.929.400</b>	<b>1.952.850</b>	<b>1.975.050</b>	<b>1.998.500</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	874.256	951.881	1.300.492	1.441.972	1.478.007	1.514.941	1.552.798
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	639	639	639	639	639	639
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	852.668	908.689	959.543	981.319	972.377	973.988	975.838
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.025	1.277.815	1.037.540	1.050.297	1.076.859	1.103.809	1.130.059
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.827.499</b>	<b>3.139.024</b>	<b>3.298.214</b>	<b>3.474.227</b>	<b>3.527.882</b>	<b>3.593.377</b>	<b>3.659.334</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-823.399</b>	<b>-1.310.203</b>	<b>-1.390.614</b>	<b>-1.544.827</b>	<b>-1.575.032</b>	<b>-1.618.327</b>	<b>-1.660.834</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.373	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>32.373</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-32.373</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-855.772</b>	<b>-1.360.203</b>	<b>-1.415.614</b>	<b>-1.569.827</b>	<b>-1.600.032</b>	<b>-1.643.327</b>	<b>-1.685.834</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	32.373	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-32.373</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

2711000013003 Volkshochschule, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€, geringwertige Wirtschaftsgüter \*

Ausstattung der Schulungskabinette mit Computertechnik

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	11.155	10.016	13.867	17.867	13.333	17.195	11.974
aufgelöste Sonderposten	4.187	506	5.857	5.857	5.323	5.185	3.964
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	301.902	358.500	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	7.618	12.638	9.430	12.430	9.430	12.430	9.430
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	2.822	3.909	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	86.014	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>409.512</b>	<b>455.063</b>	<b>498.797</b>	<b>505.797</b>	<b>498.263</b>	<b>505.125</b>	<b>496.904</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	3.126.652	3.406.617	3.470.132	3.650.444	3.741.287	3.832.377	3.926.768
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.767.015	1.751.679	1.808.816	1.811.682	1.808.308	1.807.863	1.807.863
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69.915	13.051	50.541	48.885	44.214	42.973	35.643
+ 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	248.839	270.220	277.840	265.358	247.464	258.264	247.464
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.212.421</b>	<b>5.441.967</b>	<b>5.607.729</b>	<b>5.776.769</b>	<b>5.841.673</b>	<b>5.941.877</b>	<b>6.018.138</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.802.909</b>	<b>-4.986.904</b>	<b>-5.108.932</b>	<b>-5.270.972</b>	<b>-5.343.410</b>	<b>-5.436.752</b>	<b>-5.521.234</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	485.231	562.968	563.279	577.539	581.190	575.709	571.935
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-485.231</b>	<b>-562.968</b>	<b>-563.279</b>	<b>-577.539</b>	<b>-581.190</b>	<b>-575.709</b>	<b>-571.935</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.288.140</b>	<b>-5.549.872</b>	<b>-5.672.211</b>	<b>-5.848.511</b>	<b>-5.924.600</b>	<b>-6.012.461</b>	<b>-6.093.169</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2721000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen, unter anderem für Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen sowie für Wartungskosten, Reparaturen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien und Aufwendungen für Schließsysteme

**2721000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Mietaufwendungen für Flächen der Stadtbibliothek als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41)

**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.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

**2721000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Es handelt sich hier um Gebäudeinnenreinigung (Unterhaltsreinigung, Grundreinigungen, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung) der Stadtbibliothek als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41).

Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge in den Verwaltungsgebäuden bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**2721000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**

Medienetat 411.000 € - entsprechend den Ausführungen des Konzeptes Tietz (B-169/2016) im Jahr 2019 und den Folgejahren bis 2023.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	6.967	9.510	8.010	12.010	8.010	12.010	8.010
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	299.075	358.500	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.247	12.638	9.430	12.430	9.430	12.430	9.430
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280	3.909	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.645	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.215</b>	<b>454.557</b>	<b>492.940</b>	<b>499.940</b>	<b>492.940</b>	<b>499.940</b>	<b>492.940</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	3.126.652	3.406.617	3.470.132	3.650.444	3.741.287	3.832.377	3.926.768
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.766.728	1.751.679	1.808.816	1.811.682	1.808.308	1.807.863	1.807.863
+ 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	231.624	270.220	277.840	265.358	247.464	258.264	247.464
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.125.003</b>	<b>5.428.916</b>	<b>5.557.188</b>	<b>5.727.884</b>	<b>5.797.459</b>	<b>5.898.904</b>	<b>5.982.495</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.725.787</b>	<b>-4.974.359</b>	<b>-5.064.248</b>	<b>-5.227.944</b>	<b>-5.304.519</b>	<b>-5.398.964</b>	<b>-5.489.555</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	140.898	0	36.000	32.000	20.000	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>140.898</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>32.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-140.898</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.866.686</b>	<b>-4.974.359</b>	<b>-5.100.248</b>	<b>-5.259.944</b>	<b>-5.324.519</b>	<b>-5.398.964</b>	<b>-5.489.555</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	139.949	0	36.000	32.000	20.000	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-139.949</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	11.966.077	11.937.028	12.483.915	12.483.795	12.483.631	12.483.631	12.483.631
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	48.540	34.588	52.113	51.993	51.829	51.829	51.829
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	45.168	47.968	47.968	47.968	47.968	47.968	47.968
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	409.131	479.696	404.611	403.111	403.111	403.111	403.111
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	54.946	50	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	13.495	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.488.817</b>	<b>12.464.742</b>	<b>12.936.494</b>	<b>12.934.874</b>	<b>12.934.710</b>	<b>12.934.710</b>	<b>12.934.710</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.137.330	1.243.478	1.319.566	1.400.344	1.406.019	1.412.523	1.447.379
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.483	1.196	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	1.354.459	1.264.510	1.821.210	1.767.501	1.396.888	1.293.124	1.293.124
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	625.929	573.755	626.469	624.910	623.565	600.027	589.677
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.274.638	2.285.873	3.236.750	2.912.044	3.026.241	3.026.241	3.026.241
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	186.420	208.297	286.860	266.944	267.032	267.032	267.032
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.581.258</b>	<b>5.577.109</b>	<b>7.294.155</b>	<b>6.975.043</b>	<b>6.723.045</b>	<b>6.602.247</b>	<b>6.626.753</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>6.907.560</b>	<b>6.887.633</b>	<b>5.642.339</b>	<b>5.959.831</b>	<b>6.211.665</b>	<b>6.332.463</b>	<b>6.307.957</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	188.082	190.239	210.942	213.930	214.541	202.051	201.167
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-188.082</b>	<b>-190.239</b>	<b>-210.942</b>	<b>-213.930</b>	<b>-214.541</b>	<b>-202.051</b>	<b>-201.167</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>6.719.477</b>	<b>6.697.394</b>	<b>5.431.397</b>	<b>5.745.901</b>	<b>5.997.124</b>	<b>6.130.412</b>	<b>6.106.790</b>

## Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

## Haushaltsplan: 2019

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	11.915.315	11.902.440	12.431.802	12.431.802	12.431.802	12.431.802	12.431.802
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.230	47.968	47.968	47.968	47.968	47.968	47.968
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	433.925	479.696	404.611	403.111	403.111	403.111	403.111
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.391	50	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.249	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.462.120</b>	<b>12.430.154</b>	<b>12.884.381</b>	<b>12.882.881</b>	<b>12.882.881</b>	<b>12.882.881</b>	<b>12.882.881</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.137.330	1.243.478	1.319.566	1.400.344	1.406.019	1.412.523	1.447.379
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2.483	1.196	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.265.200	1.264.510	1.821.210	1.767.501	1.396.888	1.293.124	1.293.124
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.700	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.149	2.285.873	3.212.172	2.887.466	3.001.663	3.001.663	3.001.663
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.541	208.297	286.860	266.944	267.032	267.032	267.032
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.843.402</b>	<b>5.003.354</b>	<b>6.643.108</b>	<b>6.325.555</b>	<b>6.074.902</b>	<b>5.977.642</b>	<b>6.012.498</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>7.618.718</b>	<b>7.426.800</b>	<b>6.241.273</b>	<b>6.557.326</b>	<b>6.807.979</b>	<b>6.905.239</b>	<b>6.870.383</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.193	399.900	499.900	758.233	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>502.193</b>	<b>399.900</b>	<b>499.900</b>	<b>758.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.800	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	495	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.375	0	250.000	787.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.417	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	310.799	399.900	399.900	399.900	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>494.887</b>	<b>429.900</b>	<b>659.900</b>	<b>1.197.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>7.306</b>	<b>-30.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-439.167</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>7.626.024</b>	<b>7.396.800</b>	<b>6.081.273</b>	<b>6.118.159</b>	<b>6.797.979</b>	<b>6.895.239</b>	<b>6.860.383</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	11.966.077	11.937.028	12.483.915	12.483.795	12.483.631	12.483.631	12.483.631
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	48.540	34.588	52.113	51.993	51.829	51.829	51.829
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	45.168	47.968	47.968	47.968	47.968	47.968	47.968
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte *	409.131	479.696	404.611	403.111	403.111	403.111	403.111
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	54.946	50	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	13.495	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.488.817</b>	<b>12.464.742</b>	<b>12.936.494</b>	<b>12.934.874</b>	<b>12.934.710</b>	<b>12.934.710</b>	<b>12.934.710</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.137.330	1.243.478	1.319.566	1.400.344	1.406.019	1.412.523	1.447.379
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.483	1.196	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.354.459	1.264.510	1.821.210	1.767.501	1.396.888	1.293.124	1.293.124
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	625.929	573.755	626.469	624.910	623.565	600.027	589.677
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.274.638	2.285.873	3.236.750	2.912.044	3.026.241	3.026.241	3.026.241
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	186.420	208.297	286.860	266.944	267.032	267.032	267.032
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.581.258</b>	<b>5.577.109</b>	<b>7.294.155</b>	<b>6.975.043</b>	<b>6.723.045</b>	<b>6.602.247</b>	<b>6.626.753</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>6.907.560</b>	<b>6.887.633</b>	<b>5.642.339</b>	<b>5.959.831</b>	<b>6.211.665</b>	<b>6.332.463</b>	<b>6.307.957</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	188.082	190.239	210.942	213.930	214.541	202.051	201.167
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-188.082</b>	<b>-190.239</b>	<b>-210.942</b>	<b>-213.930</b>	<b>-214.541</b>	<b>-202.051</b>	<b>-201.167</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>6.719.477</b>	<b>6.697.394</b>	<b>5.431.397</b>	<b>5.745.901</b>	<b>5.997.124</b>	<b>6.130.412</b>	<b>6.106.790</b>

## 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 pro Jahr insgesamt 93 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 einen Anteil in Höhe von jährlich 12.396.900 € für die Erhaltung und Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**2811001 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung**

Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen für die Kulturobjekte Haus der Verbände, Karl-Liebknecht-Str. 19, HeckArt, Mühlenstr. 2 und Clubkino Siegmars, Zwickauer Str. 425.

**2811004 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt.**

Betriebskostenvorauszahlungen Wasserschloss laut Vertrag. Es wurde mit Nettowerten geplant, da das Wasserschloss Klaffenbach ein Betrieb gewerblicher Art ist.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

**2811001 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.

**2811001 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Die finanziellen Mittel dienen der Erhaltung und Sanierung von Kunstwerken im öffentlichen Raum wie z. B. Radschläger, Gedenktafel Beimlerstele, (bisher geplant in der PUG 51110). Mit den beschlossenen Änderungen der Fraktionen zum Haushalt wurden für das Jahr 2019 eine Erhöhung des Planansatzes um 15.000 € und für das Jahr 2020 eine Erhöhung um 20.000 € beschlossen.

**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-Liebknecht-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 Kulturobjekte Haus der Verbände, Karl-Liebknecht-Str. 19, Roter Turm, Straße der Nationen 5, HeckArt, Mühlenstraße 2 und Clubkino, Zwickauer Str. 425

**2811002 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.

**2811002 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Mietaufwendungen für Flächen der Verwaltung des ehemaligen Eigenbetriebes Tietz als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41)

**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. Mehraufwendungen auf Grund der hohen Anforderungen für den Wachschatz im Erdgeschoss sowie der Anforderungen zum Sicherheitskonzept

**2811002 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. 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.

Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge in den Verwaltungsgebäuden bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**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 erfolgte eine Nettoplanung, da die Einrichtung das Wasserschloss Klaffenbach (Haus des Gastes) ein Betrieb gewerblicher Art ist.

**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, da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt.

**2811009 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Mit der Bewerbung der Stadt Chemnitz um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 werden 2019 und 2020 jeweils 350.000 € eingeplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2811001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Es werden Zuschüsse an freie Träger zur Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr können 559.047 € mehr bereitgestellt werden. Unter anderem erhält die Stadt Chemnitz lt. SächsKRG je 533.200 € zusätzliche Erträge für die Jahre 2019/2020 und für die Finanzplanjahre. Für das Jahr 2019 wurden durch beschlossene Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushalt eine Erhöhung des Zuschusses an das Straßenbahnmuseum um 6.000 € zur Finanzierung eines Beschäftigten, eine Erhöhung des Zuschusses für das Fahrzeugmuseum um 10.000 € und eine Erhöhung um 48.500 € für die Durchführung des Festival durch ASA-FF e. V. beschlossen. Für das Festival ASA-FF e. V. werden auch für das Jahr 2020 zusätzlich 48.500 € bereitgestellt.

**2811001 43181140 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss freier Eintritt**

Für den Ausgleich für entgangenen Eintritt (freier Eintritt für Kinder und Jugendliche) an Kommunale Museen und Museen freier Trägerschaft sind für die Jahre 2019 bis 2023 jeweils 95.000 € eingeplant.

**2811001 43181150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Für die Vorbereitung und Realisierung der 4. Sächsischen Landesausstellung zur Industriekultur durch die beiden Eisenbahnvereine in Chemnitz-Hilbersdorf bewilligte das SMWK Fördermittel in Höhe von 500.000 €. Die Stadt Chemnitz erklärte sich mit Beschluss BA-065/2016 bereit, das Vorhaben in gleicher Höhe zu unterstützen. Dabei sind folgende Jahresscheiben vorgesehen:

2018 im Rahmen der HH-Durchführung	73.688 €	
2019	370.009 €	2020 56.303 €

**2811001 43181180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushalt wurden für die Jahre 2019/2020 ein Zuschuss für die Förderung eines eintrittsfreien Tages in den Museen Kunstsammlungen, Naturkundemuseum und Industriemuseum durch Ausgleich des entgangenen Eintrittes in Höhe von 45.000 € beschlossen.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	11.915.315	11.902.440	12.431.802	12.431.802	12.431.802	12.431.802	12.431.802
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.230	47.968	47.968	47.968	47.968	47.968	47.968
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	433.925	479.696	404.611	403.111	403.111	403.111	403.111
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.391	50	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.249	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.462.120</b>	<b>12.430.154</b>	<b>12.884.381</b>	<b>12.882.881</b>	<b>12.882.881</b>	<b>12.882.881</b>	<b>12.882.881</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.137.330	1.243.478	1.319.566	1.400.344	1.406.019	1.412.523	1.447.379
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2.483	1.196	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.265.200	1.264.510	1.821.210	1.767.501	1.396.888	1.293.124	1.293.124
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.700	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.149	2.285.873	3.212.172	2.887.466	3.001.663	3.001.663	3.001.663
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.541	208.297	286.860	266.944	267.032	267.032	267.032
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.843.402</b>	<b>5.003.354</b>	<b>6.643.108</b>	<b>6.325.555</b>	<b>6.074.902</b>	<b>5.977.642</b>	<b>6.012.498</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>7.618.718</b>	<b>7.426.800</b>	<b>6.241.273</b>	<b>6.557.326</b>	<b>6.807.979</b>	<b>6.905.239</b>	<b>6.870.383</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.193	399.900	499.900	758.233	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>502.193</b>	<b>399.900</b>	<b>499.900</b>	<b>758.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.800	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	495	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.375	0	250.000	787.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.417	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	310.799	399.900	399.900	399.900	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>494.887</b>	<b>429.900</b>	<b>659.900</b>	<b>1.197.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>7.306</b>	<b>-30.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-439.167</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>7.626.024</b>	<b>7.396.800</b>	<b>6.081.273</b>	<b>6.118.159</b>	<b>6.797.979</b>	<b>6.895.239</b>	<b>6.860.383</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	172.784	30.000	110.000	260.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-172.784</b>	<b>-30.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**2811002903001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Beschaffung der IT-Technik für den gesamten Kulturbetrieb und Austausch von Geräten

**2811009003001 Planungspool Kulturhauptstadt \***

Planungspool für Projekte zur Kulturhauptstadtbewerbung

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2811001923001 GMH Kulturarbeit, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus A Förderung Stadtumbau Aufwertung *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	358.333	0	0	0	0	0	458.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	358.333	0	0	0	0	0	458.333
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	537.000	537.500	0	0	0	0	0	687.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	537.000	537.500	0	0	0	0	0	687.500
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>-179.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.167</b>
<b>2811002002001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Investitionen Verstärkungsmittel Kulturbereich *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.093	399.900	399.900	0	399.900	0	0	0	0	1.102.712	1.902.512
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	477.093	399.900	399.900	0	399.900	0	0	0	0	1.102.712	1.902.512
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	310.799	399.900	399.900	0	399.900	0	0	0	0	875.462	1.675.262
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310.799	399.900	399.900	0	399.900	0	0	0	0	875.462	1.675.262
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>166.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.251</b>	<b>227.251</b>

**2811001923001 GMH Kulturarbeit, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus A Förderung Stadtumbau Aufwertung \***

Die Maßnahme Gewerbecampus/Gründerzentrum der Kultur- und Kreativwirtschaft wird aus dem Programm EFRE gefördert, ist gemäß Beschluss B-151/2017 Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes EFRE und im Rahmenbewilligungsbescheid zum Gebiet „EFRE-Chemnitz Innenstadt“ als Einzelprojekt berücksichtigt. Weiterführung einer Niederschweligen Sanierung am Haus D Schüffnerstraße 1.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE in 2019 mit einer Fälligkeit im Jahr 2020 in Höhe von 537.000 € geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausreibungen entfallen.

**2811002002001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Investitionen Verstärkungsmittel Kulturbereich \***

Im Landeshaushalt sind investive Verstärkungsmittel in Höhe von 3.000 T€ eingestellt. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 SächsKRVO an die Kulturräume ausgereicht. Der Anteil der Stadt Chemnitz entspricht dem Verteilerschlüssel nach SächsKRVO (13,33 %) in Höhe von 399.900 €. Die Mittel werden vom Freistaat Sachsen zweckgebunden für den Abbau von Investitionsstau in kulturellen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Die detaillierte Aufteilung erfolgt in einer Beschlussvorlage für den Kulturausschuss, wo festgelegt wird, welcher Träger finanzielle Mittel erhält.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 29 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.852	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-315.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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







**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.852	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-315.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	23.475.669	18.377.055	23.277.000	21.277.000	21.277.000	21.277.000	21.277.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.627.454	21.713.891	20.985.214	21.276.976	20.382.846	20.279.225	20.232.011
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	82.770	31.189	82.824	82.581	81.377	81.256	81.042
+ anteilige sonstige Transfererträge	2.886.504	2.106.200	1.540.700	1.440.700	1.440.700	1.440.700	1.440.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	2.347.062	4.106.481	3.623.863	3.623.863	3.623.863	3.623.863	3.623.863
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.352	8.340	7.859	7.859	7.859	7.859	7.859
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	33.117.585	47.259.946	41.973.763	42.464.481	42.958.924	43.349.924	43.765.924
+ 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	35.789	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.500.416</b>	<b>93.571.913</b>	<b>91.422.399</b>	<b>90.104.879</b>	<b>89.705.192</b>	<b>89.992.571</b>	<b>90.361.357</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	11.922.822	12.719.200	13.231.567	13.833.161	13.890.526	14.236.303	14.590.725
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	5.533.313	8.697.572	4.766.984	4.703.081	5.065.322	5.063.561	5.063.571
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	210.440	362.478	233.443	232.606	225.022	221.553	212.573
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	48.616.453	53.687.009	53.648.778	55.351.601	57.150.768	57.695.268	58.176.268
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.559.766	57.013.134	55.941.386	55.294.126	53.361.869	53.118.869	53.006.869
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.842.795</b>	<b>132.479.393</b>	<b>127.822.158</b>	<b>129.414.575</b>	<b>129.693.507</b>	<b>130.335.554</b>	<b>131.050.006</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-37.342.379</b>	<b>-38.907.480</b>	<b>-36.399.759</b>	<b>-39.309.696</b>	<b>-39.988.315</b>	<b>-40.342.983</b>	<b>-40.688.649</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	9.527	9.025	9.025	9.025	9.025	9.025	9.025
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	1.886.857	2.022.112	2.202.278	2.189.943	2.206.231	2.182.182	2.167.309
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.877.330</b>	<b>-2.013.087</b>	<b>-2.193.253</b>	<b>-2.180.918</b>	<b>-2.197.206</b>	<b>-2.173.157</b>	<b>-2.158.284</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-39.219.709</b>	<b>-40.920.567</b>	<b>-38.593.012</b>	<b>-41.490.614</b>	<b>-42.185.521</b>	<b>-42.516.140</b>	<b>-42.846.933</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	23.475.669	18.377.055	23.277.000	21.277.000	21.277.000	21.277.000	21.277.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.664.547	21.682.702	20.902.390	21.194.395	20.301.469	20.197.969	20.150.969
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.918.287	2.106.200	1.540.700	1.440.700	1.440.700	1.440.700	1.440.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.124.149	4.106.481	3.623.863	3.623.863	3.623.863	3.623.863	3.623.863
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.572	8.340	7.859	7.859	7.859	7.859	7.859
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.346.893	47.259.946	41.973.763	42.464.481	42.958.924	43.349.924	43.765.924
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.562.119</b>	<b>93.540.724</b>	<b>91.325.575</b>	<b>90.008.298</b>	<b>89.609.815</b>	<b>89.897.315</b>	<b>90.266.315</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	11.801.419	12.719.200	13.257.867	13.874.161	13.890.526	14.236.303	14.590.725
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.255.511	8.697.572	4.766.984	4.703.081	5.065.322	5.063.561	5.063.571
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.321.198	53.687.009	53.648.778	55.351.601	57.150.768	57.695.268	58.176.268
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.186.259	57.013.134	55.941.386	55.294.126	53.361.869	53.118.869	53.006.869
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.564.387</b>	<b>132.116.915</b>	<b>127.615.015</b>	<b>129.222.969</b>	<b>129.468.485</b>	<b>130.114.001</b>	<b>130.837.433</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-36.002.269</b>	<b>-38.576.191</b>	<b>-36.289.440</b>	<b>-39.214.671</b>	<b>-39.858.670</b>	<b>-40.216.686</b>	<b>-40.571.118</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.407.361	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	33.804	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.441.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.780	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.683	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.162	8.000	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>72.625</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>2.368.540</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-33.633.729</b>	<b>-38.584.191</b>	<b>-36.289.440</b>	<b>-39.214.671</b>	<b>-39.858.670</b>	<b>-40.216.686</b>	<b>-40.571.118</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	183.675	114.100	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
+ 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	8.131	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ 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	9.038	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.845</b>	<b>114.100</b>	<b>134.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	353.665	394.563	407.978	426.631	437.290	448.217	459.416
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	954	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.878	1.392	4.502	4.502	4.302	4.200	4.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.054.619	2.308.500	2.244.500	2.363.500	2.482.500	2.574.000	2.589.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.412.116</b>	<b>2.705.605</b>	<b>2.658.130</b>	<b>2.795.783</b>	<b>2.925.242</b>	<b>3.027.567</b>	<b>3.053.766</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.211.271</b>	<b>-2.591.505</b>	<b>-2.524.030</b>	<b>-2.665.683</b>	<b>-2.795.142</b>	<b>-2.897.467</b>	<b>-2.923.666</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	49.343	56.104	59.407	61.043	61.380	60.677	60.243
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-49.343</b>	<b>-56.104</b>	<b>-59.407</b>	<b>-61.043</b>	<b>-61.380</b>	<b>-60.677</b>	<b>-60.243</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.260.614</b>	<b>-2.647.609</b>	<b>-2.583.437</b>	<b>-2.726.726</b>	<b>-2.856.522</b>	<b>-2.958.144</b>	<b>-2.983.909</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**3111000 43311100 Laufende Leistungen Sozialhilfe**

Die Planansätze ermitteln sich aus dem Ergebnis 2017 zuzüglich einer prognostischen Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger um ca. 2 % jährlich und einer jährlichen Erhöhung der Regelsätze. Diese bewirken auch höhere Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Für das Planjahr 2019 wurden demzufolge 870.000 € bei der Planung berücksichtigt. Im Jahr 2020 wird ein Planansatz von 920.000 € eingeordnet. In den Folgejahren wird mit einer schrittweisen Erhöhung bis zu 1.000.000 € geplant.

**3111000 43311400 Kosten für Unterkunft und Heizung**

Für die laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 29 SGB XII wurde der Planansatz für das Jahr 2019 in Höhe von 960.000 € unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Jahres 2017, des prognostizierten Zuwachses der Leistungsempfänger von jährlich 2 % und der Erhöhung der Kosten für Unterkunft und Heizung durch die Fortschreibung der KdU-Richtlinie ab dem 01.05.2018 ermittelt. Für das Planjahr 2020 sind dies 1.000.000 €, welche sich in den Folgejahren unter Beachtung der gleichen Faktoren bis auf 1.100.000 € im Jahr 2023 erhöhen.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

**3111000 43321100 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen**

Beim Planansatz sind die im Jahr 2018 erfolgte und für die Folgejahre erwartete Regelsatzerhöhung und die damit verbundene Erhöhung des Barbeitrages berücksichtigt worden. Ferner wurde beachtet, dass die sich im Gesetzgebungsverfahren befindliche Änderung des SächsAGSGB (Regelung der Zuständigkeit des örtlichen/überörtlichen Sozialhilfeträgers) eine Anhebung der Altersgrenze auf 67 Jahre für Pflegebedürftige in Einrichtungen vorsieht. Des Weiteren soll die Zuständigkeit für Leistungsberechtigte in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe nach dem Entwurf des SächsAGSGB zum KSV wechseln. Beides führt dazu, dass die Anzahl der Leistungsberechtigten vermutlich nur geringfügig ansteigen wird. Für das Jahr 2019 wurden 265.000 € eingestellt. Im Jahr 2020 werden 291.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre ist eine Steigerung auf bis zu 332.500 € im Jahr 2023 vorgenommen worden.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	171.171	114.100	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.131	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.302</b>	<b>114.100</b>	<b>134.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	353.665	394.563	407.978	426.631	437.290	448.217	459.416
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	954	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.973	2.308.500	2.244.500	2.363.500	2.482.500	2.574.000	2.589.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.276.592</b>	<b>2.704.213</b>	<b>2.653.628</b>	<b>2.791.281</b>	<b>2.920.940</b>	<b>3.023.367</b>	<b>3.049.566</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.097.290</b>	<b>-2.590.113</b>	<b>-2.519.528</b>	<b>-2.661.181</b>	<b>-2.790.840</b>	<b>-2.893.267</b>	<b>-2.919.466</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
von übrigem Sachanlagevermögen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.097.290</b>	<b>-2.590.113</b>	<b>-2.519.528</b>	<b>-2.661.181</b>	<b>-2.790.840</b>	<b>-2.893.267</b>	<b>-2.919.466</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

**Produktleruterung:**

In der PUG 31120 werden die Erträge und Aufwendungen gemäß Änderung des 7. Kapitels des SGB XII durch das Pflegestärkungsgesetz III nachgewiesen. Die wesentlichsten Änderungen betreffen das Ablösen der bisherigen Pflegestufen 1 bis 3 durch Neuordnung in die Pflegegrade 1 bis 5 beim Pflegegeld und in den Pflegeleistungen. Seit dem 01.01.2017 sind wegen der neuen gesetzlichen Regelungen Verschiebungen der Leistungsberechtigten zu verzeichnen, die als Planungsgrundlage für die Jahre 2019 bis 2023 dienen.

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	277.684	214.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	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	17.702	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>295.387</b>	<b>214.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	698.395	760.051	748.776	831.889	852.675	873.980	895.818
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	542	1.000	700	700	700	700	700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	158	1.952	9.858	9.757	9.329	9.208	8.970
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.504.964	4.087.100	5.233.620	5.687.620	5.693.620	5.693.620	5.693.620
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.204.060</b>	<b>4.850.153</b>	<b>5.993.004</b>	<b>6.530.016</b>	<b>6.556.374</b>	<b>6.577.558</b>	<b>6.599.158</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.908.673</b>	<b>-4.636.153</b>	<b>-5.744.004</b>	<b>-6.281.016</b>	<b>-6.307.374</b>	<b>-6.328.558</b>	<b>-6.350.158</b>
6 anteilige Ertrage aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen fur interne Leis- tungsverrechnung	92.711	104.871	109.933	114.371	115.051	113.780	113.008
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-92.711</b>	<b>-104.871</b>	<b>-109.933</b>	<b>-114.371</b>	<b>-115.051</b>	<b>-113.780</b>	<b>-113.008</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.001.384</b>	<b>-4.741.024</b>	<b>-5.853.937</b>	<b>-6.395.387</b>	<b>-6.422.425</b>	<b>-6.442.338</b>	<b>-6.463.166</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	260.030	214.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.030</b>	<b>214.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	697.127	760.051	748.776	831.889	852.675	873.980	895.818
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	542	1.000	700	700	700	700	700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.538.924	4.087.100	5.233.620	5.687.620	5.693.620	5.693.620	5.693.620
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.236.593</b>	<b>4.848.201</b>	<b>5.983.146</b>	<b>6.520.259</b>	<b>6.547.045</b>	<b>6.568.350</b>	<b>6.590.188</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.976.563</b>	<b>-4.634.201</b>	<b>-5.734.146</b>	<b>-6.271.259</b>	<b>-6.298.045</b>	<b>-6.319.350</b>	<b>-6.341.188</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
von übrigem Sachanlagevermögen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-4.976.563</b>	<b>-4.634.201</b>	<b>-5.734.146</b>	<b>-6.271.259</b>	<b>-6.298.045</b>	<b>-6.319.350</b>	<b>-6.341.188</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	67	67	67	67	21	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	67	67	67	67	67	21	0
+ anteilige sonstige Transfererträge *	1.025.506	680.700	323.200	323.200	323.200	323.200	323.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.025.573</b>	<b>680.767</b>	<b>323.267</b>	<b>323.267</b>	<b>323.267</b>	<b>323.221</b>	<b>323.200</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	711.997	736.831	774.631	824.704	845.311	866.432	888.081
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	4.219	1.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.023	1.387	2.935	2.935	2.900	2.640	2.375
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	11.218.689	8.874.800	11.819.800	12.882.800	14.174.100	14.222.100	14.272.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055	1.300	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.937.982</b>	<b>9.615.818</b>	<b>12.605.106</b>	<b>13.718.179</b>	<b>15.030.051</b>	<b>15.098.912</b>	<b>15.170.296</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-10.912.409</b>	<b>-8.935.051</b>	<b>-12.281.839</b>	<b>-13.394.912</b>	<b>-14.706.784</b>	<b>-14.775.691</b>	<b>-14.847.096</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	94.373	105.528	132.953	136.929	137.484	135.724	134.576
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-94.373</b>	<b>-105.528</b>	<b>-132.953</b>	<b>-136.929</b>	<b>-137.484</b>	<b>-135.724</b>	<b>-134.576</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-11.006.782</b>	<b>-9.040.579</b>	<b>-12.414.792</b>	<b>-13.531.841</b>	<b>-14.844.268</b>	<b>-14.911.415</b>	<b>-14.981.672</b>

## Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

**3113100 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern**

Es werden die Leistungen von Sozialleistungsträgern nach § 43 a SGB XI und Überleitung von Renten aufgrund des Bruttoprinzips bei der Hilfege-  
währung an über 65-jährige Heimbewohner in Behinderteneinrichtungen sowie Leistungen von Pflegekassen, Rententrägern, der Bundesagentur für  
Arbeit, der BAföG-Stelle und der Familienkasse für Kinder bis zum 18. Lebensjahr in vollstationären Behinderteneinrichtungen geplant. Die Reduzie-  
rung des Planansatzes in den Jahren 2019 bis 2023 erfolgt aufgrund der zu erwartenden Neuregelungen im Sächsischen Ausführungsgesetz zum  
SGB, welches sich gegenwärtig im Gesetzgebungsverfahren befindet. Mit der im Gesetz erwarteten Neuordnung der Zuständigkeiten von örtlichem  
und überörtlichem Sozialhilfeträger wird die Zuständigkeit für über 65-jährige Heimbewohner in vollstationären Behinderteneinrichtungen auf den KSV  
Sachsen wechseln. Der Stadt Chemnitz entstehen künftig für diesen Personenkreis weder Aufwendungen noch Erträge.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaß-  
nahmen**3113100 43313400 Heilpädagogische Leistungen für Kinder der Frühförderstelle**

Die Erhöhung der Planansätze erfolgt unter Berücksichtigung der jährlichen Anpassung der Kostensätze aufgrund der Personal- und Sachkostenstei-  
gerungen der Leistungsanbieter und wegen des Fallzahlenstiegs. Im Jahr 2019 werden 1.127.000 € planungsseitig berücksichtigt. Beginnend ab dem  
Jahr 2020 mit einem Planansatz von 1.171.000 € steigen die Planansätze bis auf 1.315.000 € im Jahr 2023.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

### **3113100 43313410 Heilpädagogische Leistungen für Kinder**

Im Jahr 2019 werden für das gemeinsame mit dem Amt für Jugend und Familie durchgeführte Projekt "Sprungbrett" als ein neues Angebot der Frühförderung (heil- und sozialpädagogische Familienförderung) Aufwendungen in Höhe von 135.000 € für zwei beteiligte Kindertagesstätten bei der Planung berücksichtigt. Für das Jahr 2020 werden für vier beteiligte Kindertagesstätten 281.000 € veranschlagt. In den Folgejahren sind 292.000 € geplant.

### **3113100 43313500 Hilfe zur angemessenen Schulbildung**

Die integrative Beschulung von Schülern mit Behinderung nimmt aufgrund der Auswirkungen der UN-Behindertenrechtskonvention zu, was sich auch in den Folgejahren auswirken wird, indem zunehmend zur Ermöglichung des Unterrichts der Einsatz von Integrationshelfern erforderlich sein wird. Diese Kosten werden nicht durch die Schule bzw. den Bereich Kultus finanziert, sondern vom Sozialhilfeträger.

Die Fallzahlen erhöhen sich seit den letzten 6 Jahren zunehmend. Die Planung erfolgt unter Berücksichtigung des zu erwartenden weiteren Fallanstiegs sowie der zu erwartenden durchschnittlichen Fallkosten von 26.500 €/Jahr, die in den Folgejahren aufgrund von Entgeltverhandlungen mit den Leistungsanbietern weiter steigen werden.

Ferner ist aufgrund der Änderungen im Sächsischen Schulgesetz, mit dem schrittweise (bis 01.08.2023) die Schüler mit möglichem Förderbedarf beim Lernen oder bei der emotionalen/sozialen Entwicklung in den Klassen 1 und 2 voraussichtlich nicht mehr die Förderschule, sondern die Regelschule besuchen werden, ein weiterer zunehmender Bedarf an Integrationshelfern in den Klassen 1 und 2 der Regelschulen zu erwarten. Wegen vorgenannter Gründe werden im Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 3.180.000 € geplant. Im Jahr 2020 werden 3.445.000 € veranschlagt. In den Jahren 2021 bis 2023 sind Planansätze von jeweils 4.370.000 € eingestellt.

### **3113100 43313700 Sonst. Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe**

Die Planung von sonstigen ambulanten Leistungen der Eingliederungshilfe für eine alternative Wohnform für Menschen mit seelischen Behinderungen erfolgt auf der Grundlage des § 54 Abs. 1 SGB XII i. V. m. § 55 SGB IX.

Bereits im Jahr 2014 wurde im Bereich der Wohnungslosen-, Alten- und Behindertenhilfe festgestellt, dass es für eine Zielgruppe mit Multiproblemlagen in sehr schwierigen Lebenslagen kein geeignetes Wohnangebot in Chemnitz gibt. Die Zielgruppe ist meist von (drohender) Wohnungslosigkeit und/oder fehlender Wohnfähigkeit betroffen, in der Regel suchtmittelabhängig, psychisch krank und teilweise pflegebedürftig und kann dem Personenkreis der Menschen mit seelischer Behinderung zugeordnet werden. Diese Klienten finden keinen Lebensmittelpunkt mehr und sind immer wieder auf sozialarbeiterische Hilfe des Sozial- und/oder Gesundheitsamtes mit einem überdurchschnittlich hohen Betreuungsaufwand angewiesen.

Um einen Lösungsansatz zu finden, wurde 2015 eine träger- und ämterübergreifende Arbeitsgruppe gebildet, die das Konzept "Alternative Wohnformen für besondere Zielgruppen" entwickelt hat. Für die Schaffung eines alternativen Wohnangebotes nach diesem Konzept ist nach einem Interessenbekundungsverfahren der Träger Suchtzentrum Leipzig gGmbH ausgewählt worden. Derzeit befindet sich das Sozialamt gemeinsam mit dem Träger in der Realisierungsplanung. Der Träger sucht für das Wohnangebot nach einem geeigneten Objekt in der Stadt Chemnitz. Nach dem vorläufigen Finanzierungsplan wird für das Projekt ein Finanzbedarf von ca. 580.000 € jährlich entstehen, welcher im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/2020 bereits berücksichtigt wird. Das Projekt startet voraussichtlich frühestens zum 01.07.2019. Im Planansatz für das Jahr 2019 ist deshalb nur der hälftige Jahresbetrag von 290.000 € veranschlagt worden.

### **3113100 43321300 Heilpädagogische Leistungen für Kinder in Einrichtungen**

Die heilpädagogischen Leistungen in Einrichtungen (kommunale und freie Träger) einschl. der Beförderungskosten für Kinder bis zur Einschulung werden nach §§ 53 ff. SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (in der am 31.12.2017 geltenden Fassung) veranschlagt. Die steigenden Aufwendungen resultieren aus der regelmäßigen Anpassung der Vergütungen (Verhandlung durch KSV nach § 75 SGB XII) in den voll- und teilstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe bzw. Regelkindertagesstätten mit Einzelintegration. Zunehmend werden in Kindertagesstätten mit Einzelintegration aufgrund der Schwere der Behinderung 1:1-Betreuungen erforderlich, wofür Einzelvergütungen vereinbart werden müssen, die deutlich den Kostensatz für die reguläre 1:4-Betreuung in der Einzelintegration übersteigen (aktuell 15 Kinder).

Für den Planansatz des Jahres 2020 können sich Veränderungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ergeben, da ab dem 01.01.2020 die Kostensätze in den Einrichtungen keine Leistungen mehr für den Lebensunterhalt beinhalten, sondern nur noch die Fachleistung. Die Vereinbarungen zur Höhe der Fachleistungskosten liegen jedoch erst Ende des Jahres 2019 vor. Dies kann zu einer Verschiebung von Aufwendungen in die PUG 31110 führen, da der Lebensunterhalt von den Leistungsempfängern somit nach dem Dritten Kapitel SGB XII beansprucht werden kann. Die jetzige Planung beinhaltet für das Jahr 2019 Aufwendungen von 3.510.000 €. Für das Jahr 2020 sind 3.647.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre sind derzeit 3.790.000 € berücksichtigt worden.

### **3113100 43321400 Hilfe zu angemessener Schulbildung in Einrichtungen**

Die Leistungen der Eingliederungshilfe zu einer angemessenen Schulbildung in vollstationären Einrichtungen und Pflegefamilien einschließlich Beförderungskosten, Ganztagsbetreuung sowie Ferienbetreuung in Schulen für geistig Behinderte gem. §§ 53, 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII sind in Höhe von 3.180.000 € für das Jahr 2019 und in Höhe von 3.300.000 € für das Jahr 2020 geplant. Der Planansatz für das Jahr 2019 orientiert sich an den gegenwärtigen Durchschnittskosten je Fall, an den zu erwartenden Kostensteigerungen (Verhandlungen nach § 75 SGB XII durch den KSV Sachsen) und einer geringfügigen Fallzahlsteigerung.

Für den Planansatz des Jahres 2020 können sich Veränderungen durch das BTHG ergeben, da ab dem 01.01.2020 die Kostensätze in den Einrichtungen keine Leistungen mehr für den Lebensunterhalt beinhalten, sondern nur noch die Fachleistung. Die Vereinbarungen zur Höhe der Fachleistungskosten liegen jedoch erst Ende des Jahres 2019 vor. Dies kann zu einer Verschiebung von Kosten in die PUG 31110 führen, da somit der Lebensunterhalt von den Leistungsempfängern nach dem Dritten Kapitel SGB XII beansprucht werden kann. Derzeit wird in den Folgejahren mit Aufwendungen von 3.400.000 € gerechnet.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	980.942	680.700	323.200	323.200	323.200	323.200	323.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.942</b>	<b>680.700</b>	<b>323.200</b>	<b>323.200</b>	<b>323.200</b>	<b>323.200</b>	<b>323.200</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	711.997	736.831	774.631	824.704	845.311	866.432	888.081
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.219	1.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.869.700	8.874.800	11.819.800	12.882.800	14.174.100	14.222.100	14.272.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055	1.300	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.586.970</b>	<b>9.614.431</b>	<b>12.602.171</b>	<b>13.715.244</b>	<b>15.027.151</b>	<b>15.096.272</b>	<b>15.167.921</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-10.606.028</b>	<b>-8.933.731</b>	<b>-12.278.971</b>	<b>-13.392.044</b>	<b>-14.703.951</b>	<b>-14.773.072</b>	<b>-14.844.721</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
von übrigem Sachanlagevermögen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-10.606.028</b>	<b>-8.933.731</b>	<b>-12.278.971</b>	<b>-13.392.044</b>	<b>-14.703.951</b>	<b>-14.773.072</b>	<b>-14.844.721</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	872.357	1.028.068	977.840	1.080.828	1.107.727	1.135.281	1.163.522
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	1.275	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	211	230	1.142	1.055	1.055	925	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 *	385.645	379.000	389.050	389.050	389.050	389.050	389.050
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.259.488</b>	<b>1.409.398</b>	<b>1.369.432</b>	<b>1.472.333</b>	<b>1.499.232</b>	<b>1.526.656</b>	<b>1.553.972</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.259.488</b>	<b>-1.409.398</b>	<b>-1.369.432</b>	<b>-1.472.333</b>	<b>-1.499.232</b>	<b>-1.526.656</b>	<b>-1.553.972</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	133.455	151.969	157.806	163.539	164.656	162.937	161.897
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-133.455</b>	<b>-151.969</b>	<b>-157.806</b>	<b>-163.539</b>	<b>-164.656</b>	<b>-162.937</b>	<b>-161.897</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.392.943</b>	<b>-1.561.367</b>	<b>-1.527.238</b>	<b>-1.635.872</b>	<b>-1.663.888</b>	<b>-1.689.593</b>	<b>-1.715.869</b>

## Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

**3113200 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beweiserhebungskosten**

Rechtsgrundlage für die Veranschlagung der Aufwendungen ist das Zweite Gesetz zur Modernisierung des Kostenrechtes. Die Aufwendungen für Feststellungsverfahren der Schwerbehinderteneigenschaft, wie Beweiserhebungskosten (Befundberichte, Untersuchungsaufträge Dritter, Kosten ärztlicher Gutachten von Außengutachtern) sind in Höhe von 385.000 € in den Jahren 2019 bis 2023 veranschlagt worden. Die Erhöhung in den Planansätzen erfolgt auf Grund der steigenden Anzahl bei den Anträgen zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	866.262	1.028.068	977.840	1.080.828	1.107.727	1.135.281	1.163.522
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.275	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ 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	385.645	379.000	389.050	389.050	389.050	389.050	389.050
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253.182</b>	<b>1.409.168</b>	<b>1.368.290</b>	<b>1.471.278</b>	<b>1.498.177</b>	<b>1.525.731</b>	<b>1.553.972</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.253.182</b>	<b>-1.409.168</b>	<b>-1.368.290</b>	<b>-1.471.278</b>	<b>-1.498.177</b>	<b>-1.525.731</b>	<b>-1.553.972</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
von übrigem Sachanlagevermögen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.253.182</b>	<b>-1.409.168</b>	<b>-1.368.290</b>	<b>-1.471.278</b>	<b>-1.498.177</b>	<b>-1.525.731</b>	<b>-1.553.972</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31140 Hilfen zur Gesundheit

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	30.600	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ 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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	107.989	170.446	115.569	119.703	122.694	125.759	128.902
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	168	100	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	143	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 *	1.983.049	2.001.000	2.280.200	2.280.200	2.280.200	2.280.200	2.280.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.091.206</b>	<b>2.171.689</b>	<b>2.396.019</b>	<b>2.400.153</b>	<b>2.403.144</b>	<b>2.406.209</b>	<b>2.409.352</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.091.206</b>	<b>-2.141.089</b>	<b>-2.378.719</b>	<b>-2.382.853</b>	<b>-2.385.844</b>	<b>-2.388.909</b>	<b>-2.392.052</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	14.457	17.905	17.140	17.577	17.669	17.462	17.333
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-14.457</b>	<b>-17.905</b>	<b>-17.140</b>	<b>-17.577</b>	<b>-17.669</b>	<b>-17.462</b>	<b>-17.333</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.105.663</b>	<b>-2.158.994</b>	<b>-2.395.859</b>	<b>-2.400.430</b>	<b>-2.403.513</b>	<b>-2.406.371</b>	<b>-2.409.385</b>

**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. Es werden daher Aufwendungen in Höhe von 2.220.000 € aufgrund des Durchschnitts der letzten drei Jahre für den Zeitraum 2019 bis 2023 geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31140 Hilfen zur Gesundheit

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023							
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
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	5.138	30.600	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0							
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.138</b>	<b>30.600</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>							
3 anteilige Personalauszahlungen	107.989	170.446	115.569	119.703	122.694	125.759	128.902							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	168	100	200	200	200	200	200							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.891	2.001.000	2.280.200	2.280.200	2.280.200	2.280.200	2.280.200							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50	50	50	50	50							
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.018.048</b>	<b>2.171.546</b>	<b>2.396.019</b>	<b>2.400.153</b>	<b>2.403.144</b>	<b>2.406.209</b>	<b>2.409.352</b>							
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.012.910</b>	<b>-2.140.946</b>	<b>-2.385.719</b>	<b>-2.389.853</b>	<b>-2.392.844</b>	<b>-2.395.909</b>	<b>-2.399.052</b>							
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							
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
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							
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0	0							

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31140 Hilfen zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
von übrigem Sachanlagevermögen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.012.910</b>	<b>-2.140.946</b>	<b>-2.385.719</b>	<b>-2.389.853</b>	<b>-2.392.844</b>	<b>-2.395.909</b>	<b>-2.399.052</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	8.747	53.191	142.580	72.847	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	50.683	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
+ 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	70	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.500</b>	<b>67.391</b>	<b>158.780</b>	<b>89.047</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	706.856	681.899	758.554	745.510	764.138	783.230	802.802
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	3.172	2.150	8.200	8.200	3.200	3.200	3.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	445	2.560	4.079	4.065	3.233	2.961	2.723
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.251.924	1.237.991	2.058.700	2.127.933	2.079.500	2.079.500	2.079.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.963.922</b>	<b>1.925.850</b>	<b>2.831.033</b>	<b>2.887.208</b>	<b>2.851.571</b>	<b>2.870.391</b>	<b>2.889.725</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.904.422</b>	<b>-1.858.459</b>	<b>-2.672.253</b>	<b>-2.798.161</b>	<b>-2.835.371</b>	<b>-2.854.191</b>	<b>-2.873.525</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	93.071	96.197	103.576	105.077	105.532	104.344	103.614
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-93.071</b>	<b>-96.197</b>	<b>-103.576</b>	<b>-105.077</b>	<b>-105.532</b>	<b>-104.344</b>	<b>-103.614</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.997.493</b>	<b>-1.954.656</b>	<b>-2.775.829</b>	<b>-2.903.238</b>	<b>-2.940.903</b>	<b>-2.958.535</b>	<b>-2.977.139</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**3115000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ESF-Förderung Innenstadt**

In diesem PSK werden die Zuwendungen für die ESF-Projekte "Nachbarschaft im Stadtteil Sonnenberg" und "Dock 28" geplant. Grundlage bilden die aktuellen Zuwendungsbescheide der SAB und die vorliegenden Einzelprojektbewilligungen an die Projektträger.

**3115000 43314200 Blindenhilfe**

Aufgrund der Rentenerhöhungen jeweils zum 01.07. eines Jahres steigt der Blindenhilfebetrug nach dem SGB XII. Zum 01.07.2018 ist die Erhöhung der Blindenhilfe von 694,68 € auf 717,07 € für Erwachsene erfolgt. Im Gegenzug wurde das Landesblindengeld (vorrangige Leistung) bereits zum 01.01.2017 von 300 € auf 350 € erhöht. Die Planung für das Jahr 2019 erfolgt auf der Grundlage der gegenwärtigen Leistungsempfänger und den aktuell bekannten Leistungshöhen in einer Höhe von 495.000 €. Für das Jahr 2020 wird die weitere Erhöhung der Blindenhilfe ohne Anstieg der Anzahl der Leistungsempfänger bei der Planung in einer Höhe von 515.000 € berücksichtigt.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

**3115000 43314400 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten**

Dieses PSK umfasst Hilfen in besonderen Lebenslagen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe für ambulant betreutes Wohnen in örtlicher Zuständigkeit, vorbeugende und nachgehende Hilfen, das Clearing sowie Beratungsleistungen und Straßensozialarbeit.

Die ESF-Projektförderung Nachhaltige Stadtentwicklung „Dock 28“ für benachteiligte Jugendliche ab dem 27. Lebensjahr endet voraussichtlich zum 18.02.2020. Möglicherweise wird dieses Projekt für weitere zwei Jahre (2020/2021) durch die SAB bewilligt. In der derzeitigen Planung für das Jahr 2020 wird die Kostenübernahme durch das Sozialamt geplant, da die Fortführung dieses Angebotes bedarfsseitig erforderlich sein wird. Dadurch erhöht sich der Planansatz im Jahr 2020 gegenüber dem Planansatz 2019 für dieses Projekt um 120.000 €. Für das Projekt "Nachbarschaft im Stadtteil Sonnenberg" werden wegen Wegfall der ESF-Förderung 55.000 € im Jahr 2020 veranschlagt. Mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen wurden für die Erweiterung des Angebotes zur Unterbringung von Wohnungslosen zusätzlich 32.500 € in die Planung aufgenommen. Im Jahr 2019 sind demnach insgesamt 891.500 € geplant. Für das Jahr 2020 beinhaltet die Planung 1.066.500 €. Ab dem Jahr 2021 sinken die Aufwendungen auf jährlich 1.034.000 €.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	8.747	53.191	142.580	72.847	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	24.746	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.493</b>	<b>67.391</b>	<b>158.780</b>	<b>89.047</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	706.856	681.899	758.554	745.510	764.138	783.230	802.802
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.517	2.150	8.200	8.200	3.200	3.200	3.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.871	1.237.991	2.058.700	2.127.933	2.079.500	2.079.500	2.079.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.935.974</b>	<b>1.923.290</b>	<b>2.826.954</b>	<b>2.883.143</b>	<b>2.848.338</b>	<b>2.867.430</b>	<b>2.887.002</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.902.481</b>	<b>-1.855.899</b>	<b>-2.668.174</b>	<b>-2.794.096</b>	<b>-2.832.138</b>	<b>-2.851.230</b>	<b>-2.870.802</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
von übrigem Sachanlagevermögen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.902.481</b>	<b>-1.855.899</b>	<b>-2.668.174</b>	<b>-2.794.096</b>	<b>-2.832.138</b>	<b>-2.851.230</b>	<b>-2.870.802</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	101	0	172	56	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	101	0	172	56	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	318.152	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	10.029.092	11.393.000	11.538.500	11.926.500	12.316.500	12.707.500	13.123.500
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.347.345</b>	<b>11.678.000</b>	<b>11.823.672</b>	<b>12.211.556</b>	<b>12.601.500</b>	<b>12.992.500</b>	<b>13.408.500</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	417.970	434.727	474.896	484.166	496.262	508.662	521.371
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	405	1.100	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	481	1.825	1.422	1.270	1.213	1.147	1.020
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	11.126.107	11.678.000	11.823.500	12.211.500	12.601.500	12.992.500	13.408.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42	90	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.545.005</b>	<b>12.115.742</b>	<b>12.300.368</b>	<b>12.697.486</b>	<b>13.099.525</b>	<b>13.502.859</b>	<b>13.931.441</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.197.660</b>	<b>-437.742</b>	<b>-476.696</b>	<b>-485.930</b>	<b>-498.025</b>	<b>-510.359</b>	<b>-522.941</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	57.418	64.374	68.910	70.448	70.824	70.001	69.488
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-57.418</b>	<b>-64.374</b>	<b>-68.910</b>	<b>-70.448</b>	<b>-70.824</b>	<b>-70.001</b>	<b>-69.488</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.255.078</b>	<b>-502.116</b>	<b>-545.606</b>	<b>-556.378</b>	<b>-568.849</b>	<b>-580.360</b>	<b>-592.429</b>

## Erläuterungen 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 Sozialhilfeträgern 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 SächsAGSGB an die Sozialhilfeträger weiter. Der Erstattungsbetrag des Landes wird deshalb in Höhe der Aufwendungen für die Grundsicherung abzüglich weiterer Erträge geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Erläuterungen zu + 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 Grundsicherung im Alter (Altersrentner) geplant. Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Jahr 2018 erfolgt unter Berücksichtigung der zunehmend steigenden Fallzahlen sowie der für die Folgejahre zu erwartenden jährlichen Regelsatzerhöhungen, die sich auch auf die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aufwandserhöhend auswirken. Aus diesem Grund wurde für das Jahr 2019 ein Planansatz in Höhe von 3.666.000 € berücksichtigt. Für die Folgejahre werden weitere Erhöhungen wegen vorgenannter Gründe vorgenommen.

**3117000 43315502 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung laufende Leistungen für EU-Rentner**

Für das Jahr 2019 werden Aufwendungen in Höhe von 3.251.000 € geplant. Die Erhöhung in den Folgejahren ist aufgrund der zunehmend steigenden Fallzahlen sowie der zu erwartenden jährlichen Regelsatzerhöhungen erfolgt. Die erhöhten Regelsätze haben gleichfalls Auswirkungen auf die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, so dass für das Jahr 2020 eine weitere Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Jahr 2019 um 103.000 € vorgenommen worden ist. Für die Folgejahre wird dieser Aufwärtstrend bei der Planung berücksichtigt.

**3117000 43315601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kosten der Unterkunft und Heizung für Altersrentner**

Die Planung für das Jahr 2019 basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2017 unter Berücksichtigung des prognostizierten Zuwachses der Leistungsempfänger von jährlich ca. einem Prozent. Des Weiteren wird die Erhöhung der Kosten der Unterkunft durch die Fortschreibung der KdU-Richtlinie ab dem 01.05.2018 beachtet. Für das Jahr 2019 werden Aufwendungen in Höhe von 2.451.000 € in Ansatz gebracht. Der Planansatz für das Jahr 2020 beträgt 2.542.000 €. Für die folgenden Jahre werden Ansätze bis zu 2.819.000 € im Jahr 2023 veranschlagt.

**3117000 43315602 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kosten der Unterkunft und Heizung für EU-Rentner**

Bedingt durch den prognostizierten Zuwachs der Leistungsempfänger von jährlich ca. einem Prozent und unter Beachtung der erhöhten Kosten der Unterkunft durch die Fortschreibung der KdU-Richtlinie ab dem 01.05.2018 steigt der Planansatz im Jahr 2019 zum Vorjahr um 138.000 € auf 2.088.000 €. Der Planansatz für das Jahr 2020 wird nochmals erhöht und beträgt 2.166.000 €. In den Folgejahren werden diese Faktoren gleichfalls beachtet und bewirken Planansätze bis zu einem Betrag von 2.401.000 € im Jahr 2023.

**3117000 43323400 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen**

Der Planansatz für die Jahre 2019 bis 2023 wurde im Vergleich zum Jahr 2018 um 265.000 € auf 335.000 € verringert. Beim Planansatz sind die im Jahr 2018 erfolgte und für die Folgejahre erwartete Regelsatzerhöhung und die damit verbundene Erhöhung des Barbetrages berücksichtigt worden. Ferner wurde berücksichtigt, dass die sich im Gesetzgebungsverfahren befindliche Änderung des SächsAGSGB (Zuständigkeit des örtlichen/überörtlichen Sozialhilfeträgers) eine Anhebung der Altersgrenze auf 67 Jahre für Pflegebedürftige in Einrichtungen vorsieht. Ebenso wurde berücksichtigt, dass die Zuständigkeit für Leistungsberechtigte in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe nach dem Entwurf des SächsAGSGB zum KSV wechseln soll, was zu einem Wegfall von Leistungsberechtigten führt. Der Planansatz wurde entsprechend angepasst.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	297.717	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.837.259	11.393.000	11.538.500	11.926.500	12.316.500	12.707.500	13.123.500
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.134.976</b>	<b>11.678.000</b>	<b>11.823.500</b>	<b>12.211.500</b>	<b>12.601.500</b>	<b>12.992.500</b>	<b>13.408.500</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	416.995	434.727	474.896	484.166	496.262	508.662	521.371
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	405	1.100	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.329.851	11.678.000	11.823.500	12.211.500	12.601.500	12.992.500	13.408.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42	90	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.747.293</b>	<b>12.113.917</b>	<b>12.298.946</b>	<b>12.696.216</b>	<b>13.098.312</b>	<b>13.501.712</b>	<b>13.930.421</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-612.317</b>	<b>-435.917</b>	<b>-475.446</b>	<b>-484.716</b>	<b>-496.812</b>	<b>-509.212</b>	<b>-521.921</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
von übrigem Sachanlagevermögen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-612.317</b>	<b>-435.917</b>	<b>-475.446</b>	<b>-484.716</b>	<b>-496.812</b>	<b>-509.212</b>	<b>-521.921</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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 Ergebnis	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	21.213	30.590	28.450	28.750	29.050	29.050	29.050
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.213</b>	<b>30.590</b>	<b>28.450</b>	<b>28.750</b>	<b>29.050</b>	<b>29.050</b>	<b>29.050</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-21.213</b>	<b>-30.390</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-21.213</b>	<b>-30.390</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.384	30.590	28.450	28.750	29.050	29.050	29.050
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.384</b>	<b>30.590</b>	<b>28.450</b>	<b>28.750</b>	<b>29.050</b>	<b>29.050</b>	<b>29.050</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-21.384</b>	<b>-30.390</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
von übrigem Sachanlagevermögen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-21.384</b>	<b>-30.390</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.850</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	23.475.669	18.377.055	23.277.000	21.277.000	21.277.000	21.277.000	21.277.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	22.564.659	20.512.517	19.297.067	19.684.640	18.873.173	18.769.673	18.722.673
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	290	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	3.251.545	3.628.206	3.703.880	3.781.131	3.856.753	3.856.753	3.856.753
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.292.164</b>	<b>42.517.778</b>	<b>46.277.947</b>	<b>44.742.771</b>	<b>44.006.926</b>	<b>43.903.426</b>	<b>43.856.426</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	3.197.618	3.537.088	3.599.090	3.838.856	3.934.774	4.033.088	4.133.861
+ 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 Ergebnis	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	47.706.801	48.494.647	47.069.017	46.541.380	44.621.000	44.378.000	44.266.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.904.418</b>	<b>52.031.735</b>	<b>50.668.107</b>	<b>50.380.236</b>	<b>48.555.774</b>	<b>48.411.088</b>	<b>48.399.861</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.612.255</b>	<b>-9.513.957</b>	<b>-4.390.160</b>	<b>-5.637.465</b>	<b>-4.548.848</b>	<b>-4.507.662</b>	<b>-4.543.435</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	477.857	542.283	573.050	590.752	593.556	586.342	581.747
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-477.857</b>	<b>-542.283</b>	<b>-573.050</b>	<b>-590.752</b>	<b>-593.556</b>	<b>-586.342</b>	<b>-581.747</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.090.112</b>	<b>-10.056.240</b>	<b>-4.963.210</b>	<b>-6.228.217</b>	<b>-5.142.404</b>	<b>-5.094.004</b>	<b>-5.125.182</b>

## 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 Wohngeldentlastung für das Jahr 2019 erhöht sich gegenüber dem Planansatz im Jahr 2018 um 4.822.945 € und beträgt 12.700.000 €. Für das Jahr 2020 erhöht sich der Planansatz gegenüber dem Jahr 2018 um 2.822.945 € auf 10.700.000 €. Die Planung erfolgt auf Grundlage von Bescheiden für das Jahr 2018 sowie von Materialien des SSG. Demnach plant der Freistaat Sachsen für die Jahre 2019 und 2020 mit deutlich höheren Wohngeldweitergaben als in den Vorjahren. Damit werden Nachzahlungen wie in den Vorjahren vermieden. In den Folgejahren wird derzeit der Planansatz des Jahres 2020 beibehalten.

**3121000 30530000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe**

Gemäß dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern erhält der Freistaat Sachsen eine Sonderbedarfsergänzungszuweisung vom Bund, die an die Landkreise und kreisfreien Städte weitergeleitet wird. Der Anteil der Stadt Chemnitz wurde auf Grundlage der aktuellen Unterlagen zum Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von jeweils 10.577.000 € für die Jahre 2019 bis 2023 ermittelt und ist damit um 77.000 € höher als im Jahr 2018. Der Weiterleitungsbetrag unterliegt evtl. noch Änderungen aus der turnusmäßigen Überprüfung im Jahr 2019.

**2019**  
**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

**Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**

**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 Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen der KdU für das Jahr 2018 (BBFestV 2018) und auf Basis des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" beteiligt sich der Bund an den Leistungen nach § 22 Absatz 1 SGB II im Freistaat Sachsen im Jahr 2019 in einer Höhe von 41,0 %. Der flüchtlingsbezogene Anteil wird für ein Jahr verlängert. Ein Teil der bisherigen Beteiligung an den Unterkunftskosten für die Empfänger von Hartz IV-Leistungen soll im Jahr 2019 im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden.

Der Planansatz 2019 in Höhe von 19.297.067 € ist im Vergleich zum Jahr 2018 um 1.215.450 € geringer. Für das Jahr 2020 wird mit einer prozentualen Erstattung von 42,3 % geplant. Der Planansatz beträgt demnach 19.684.640 €. Im Vergleich zum Jahr 2018 stellt das eine Verringerung um 827.877 € dar. Für die Folgejahre wird der Prozentsatz von 42,3 % für die Erstattung wie im Jahr 2018 vorerst beibehalten. Die entsprechenden revisionsrelevanten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sind weiterhin rückläufig.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**3121000 44611000 Revisionsrelevante Leistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)**

Es werden die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) gemäß § 22 Abs. 1, 7 SGB II für das Jahr 2019 in einer Höhe von 47.066.017 € geplant. Gegenüber dem Jahr 2018 ist das eine Reduzierung um 1.426.930 €. Für das Jahr 2020 werden 46.538.380 € eingestellt. Das sind 1.954.567 € weniger als im Jahr 2018. Die Planansätze für die Jahre 2019 und 2020 werden an das Ergebnis des Jahres 2017 angepasst unter Berücksichtigung der Erhöhung der anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung aus der Fortschreibung der Richtlinie über die Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KdU-Richtlinie) ab dem 01.05.2018. Die Höhe der Aufwendungen wird von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und der zu zahlenden Leistung 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. Der Planung wurde eine Verbesserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt unterstellt, die zu sinkenden Aufwendungen für die KdU in allen Jahren führt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	23.475.669	18.377.055	23.277.000	21.277.000	21.277.000	21.277.000	21.277.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.653.463	20.512.517	19.297.067	19.684.640	18.873.173	18.769.673	18.722.673
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.377	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.923.356	3.628.206	3.703.880	3.781.131	3.856.753	3.856.753	3.856.753
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.058.866</b>	<b>42.517.778</b>	<b>46.277.947</b>	<b>44.742.771</b>	<b>44.006.926</b>	<b>43.903.426</b>	<b>43.856.426</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	3.167.543	3.537.088	3.599.090	3.838.856	3.934.774	4.033.088	4.133.861
+ 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	47.569.563	48.494.647	47.069.017	46.541.380	44.621.000	44.378.000	44.266.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.737.106</b>	<b>52.031.735</b>	<b>50.668.107</b>	<b>50.380.236</b>	<b>48.555.774</b>	<b>48.411.088</b>	<b>48.399.861</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.678.240</b>	<b>-9.513.957</b>	<b>-4.390.160</b>	<b>-5.637.465</b>	<b>-4.548.848</b>	<b>-4.507.662</b>	<b>-4.543.435</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.678.240</b>	<b>-9.513.957</b>	<b>-4.390.160</b>	<b>-5.637.465</b>	<b>-4.548.848</b>	<b>-4.507.662</b>	<b>-4.543.435</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31220 Eingliederungsleistungen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	61.568	34.447	8.612	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	8.142	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 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	1.069.651	1.230.157	1.255.836	1.282.051	1.307.692	1.307.692	1.307.692
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.077.793</b>	<b>1.291.725</b>	<b>1.300.283</b>	<b>1.300.663</b>	<b>1.317.692</b>	<b>1.317.692</b>	<b>1.317.692</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.133.526	1.185.364	1.031.668	1.065.731	1.092.358	1.119.652	1.147.628
+ 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 Ergebnis	0	131	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	64.808	36.260	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	369.785	506.798	480.461	456.487	444.500	444.500	444.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.503.311</b>	<b>1.757.101</b>	<b>1.548.389</b>	<b>1.522.218</b>	<b>1.536.858</b>	<b>1.564.152</b>	<b>1.592.128</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-425.518</b>	<b>-465.376</b>	<b>-248.106</b>	<b>-221.555</b>	<b>-219.166</b>	<b>-246.460</b>	<b>-274.436</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	134.696	157.322	140.167	143.700	144.586	143.018	142.076
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-134.696</b>	<b>-157.322</b>	<b>-140.167</b>	<b>-143.700</b>	<b>-144.586</b>	<b>-143.018</b>	<b>-142.076</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-560.214</b>	<b>-622.698</b>	<b>-388.273</b>	<b>-365.255</b>	<b>-363.752</b>	<b>-389.478</b>	<b>-416.512</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3122000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ESF-Förderung Innenstadt**

Für das ESF-Projekt "Onlinebuddy" werden auf Basis der Bewilligung der SAB und des Zuwendungsbescheides an den Projektträger Aufwendungen geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31220 Eingliederungsleistungen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	61.568	34.447	8.612	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.785	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966.007	1.230.157	1.255.836	1.282.051	1.307.692	1.307.692	1.307.692
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.793</b>	<b>1.291.725</b>	<b>1.300.283</b>	<b>1.300.663</b>	<b>1.317.692</b>	<b>1.317.692</b>	<b>1.317.692</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.133.526	1.185.364	1.031.668	1.065.731	1.092.358	1.119.652	1.147.628
+ 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	64.808	36.260	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.325	506.798	480.461	456.487	444.500	444.500	444.500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.513.851</b>	<b>1.756.970</b>	<b>1.548.389</b>	<b>1.522.218</b>	<b>1.536.858</b>	<b>1.564.152</b>	<b>1.592.128</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-546.058</b>	<b>-465.245</b>	<b>-248.106</b>	<b>-221.555</b>	<b>-219.166</b>	<b>-246.460</b>	<b>-274.436</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-546.058</b>	<b>-465.245</b>	<b>-248.106</b>	<b>-221.555</b>	<b>-219.166</b>	<b>-246.460</b>	<b>-274.436</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31230 Einmalige Leistungen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	7.394	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.394</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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 Ergebnis	0	100	100	100	100	100	100
+ 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	1.981.791	1.315.000	1.633.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.981.791</b>	<b>1.315.100</b>	<b>1.633.100</b>	<b>1.503.100</b>	<b>1.503.100</b>	<b>1.503.100</b>	<b>1.503.100</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-1.974.397</b>	<b>-1.314.100</b>	<b>-1.632.100</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-1.502.100</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.974.397</b>	<b>-1.314.100</b>	<b>-1.632.100</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-1.502.100</b>

## Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

**3123000 44612400 Erstaussstattung für Wohnungen u. a.**

Die Planung beinhaltet Erstaussstattungen von Wohnungen, Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt u. a. gem. § 23 Abs. 3 SGB II. Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Jahr 2018 um 330.000 € auf 1.300.000 € im Jahr 2019 erfolgt auf Grundlage des Ergebnisses für das Jahr 2017 und aufgrund der Prognose, dass der tatsächliche Bedarf perspektivisch wieder sinkt. Ab dem Jahr 2020 sinken die Aufwendungen auf eine Höhe von 1.170.000 €. Dies resultiert gegenüber dem Jahr 2019 aus einer noch geringeren Anzahl von Fällen, die aus der Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Leistungsanspruch nach dem SGB II wechseln.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31230 Einmalige Leistungen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	6.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.069</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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 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	1.987.711	1.315.000	1.633.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.987.711</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.981.642</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-1.502.000</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.981.642</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-1.502.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ergebnis	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	1.767.005	1.950.000	1.960.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.767.005</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>2.027.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.767.005</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.027.000</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.767.005</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.027.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	1.764.260	1.950.000	1.960.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764.260</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>2.027.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.764.260</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.027.000</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.764.260</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.027.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	210.324	207.143	198.889	202.141	205.321	205.321	205.321
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210.324</b>	<b>207.143</b>	<b>198.889</b>	<b>202.141</b>	<b>205.321</b>	<b>205.321</b>	<b>205.321</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	190.019	150.726	254.133	265.741	272.382	279.187	286.163
+ 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 Ergebnis	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	3.978.932	4.017.898	4.075.538	4.145.538	4.145.538	4.145.538	4.145.538
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.168.951</b>	<b>4.168.624</b>	<b>4.329.671</b>	<b>4.411.279</b>	<b>4.417.920</b>	<b>4.424.725</b>	<b>4.431.701</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.958.628</b>	<b>-3.961.481</b>	<b>-4.130.782</b>	<b>-4.209.138</b>	<b>-4.212.599</b>	<b>-4.219.404</b>	<b>-4.226.380</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	28.166	23.789	34.938	35.910	36.131	35.738	35.502
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-28.166</b>	<b>-23.789</b>	<b>-34.938</b>	<b>-35.910</b>	<b>-36.131</b>	<b>-35.738</b>	<b>-35.502</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.986.794</b>	<b>-3.985.270</b>	<b>-4.165.720</b>	<b>-4.245.048</b>	<b>-4.248.730</b>	<b>-4.255.142</b>	<b>-4.261.882</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.625	207.143	198.889	202.141	205.321	205.321	205.321
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.625</b>	<b>207.143</b>	<b>198.889</b>	<b>202.141</b>	<b>205.321</b>	<b>205.321</b>	<b>205.321</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	190.019	150.726	254.133	265.741	272.382	279.187	286.163
+ 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	4.000.156	4.017.898	4.075.538	4.145.538	4.145.538	4.145.538	4.145.538
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.190.175</b>	<b>4.168.624</b>	<b>4.329.671</b>	<b>4.411.279</b>	<b>4.417.920</b>	<b>4.424.725</b>	<b>4.431.701</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-3.997.551</b>	<b>-3.961.481</b>	<b>-4.130.782</b>	<b>-4.209.138</b>	<b>-4.212.599</b>	<b>-4.219.404</b>	<b>-4.226.380</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.997.551</b>	<b>-3.961.481</b>	<b>-4.130.782</b>	<b>-4.209.138</b>	<b>-4.212.599</b>	<b>-4.219.404</b>	<b>-4.226.380</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	971.278	1.055.426	1.406.696	1.406.696	1.406.696	1.406.696	1.406.696
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge *	1.014.977	766.400	519.700	419.700	419.700	419.700	419.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	1.851.716	4.032.000	3.474.720	3.474.720	3.474.720	3.474.720	3.474.720
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.256	0	7.859	7.859	7.859	7.859	7.859
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	17.593.435	29.821.049	24.311.407	24.311.407	24.311.407	24.311.407	24.311.407
+ 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	7.699	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.441.361</b>	<b>35.674.875</b>	<b>29.727.382</b>	<b>29.627.382</b>	<b>29.627.382</b>	<b>29.627.382</b>	<b>29.627.382</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	2.403.003	2.361.012	2.772.822	2.791.486	2.573.882	2.637.839	2.703.396
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	5.406.699	8.387.638	4.449.395	4.373.200	4.733.200	4.733.200	4.733.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.911	127.276	32.772	32.772	31.950	31.412	31.091
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	16.126.582	23.009.220	17.728.748	17.369.298	17.410.298	17.424.298	17.424.298
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	361.241	329.606	315.700	213.200	213.200	213.200	213.200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.312.435</b>	<b>34.214.752</b>	<b>25.299.437</b>	<b>24.779.956</b>	<b>24.962.530</b>	<b>25.039.949</b>	<b>25.105.185</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.871.074</b>	<b>1.460.123</b>	<b>4.427.945</b>	<b>4.847.426</b>	<b>4.664.852</b>	<b>4.587.433</b>	<b>4.522.197</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	531.197	479.617	570.968	511.317	518.798	514.641	512.265
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-531.197</b>	<b>-479.617</b>	<b>-570.968</b>	<b>-511.317</b>	<b>-518.798</b>	<b>-514.641</b>	<b>-512.265</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.402.271</b>	<b>980.506</b>	<b>3.856.977</b>	<b>4.336.109</b>	<b>4.146.054</b>	<b>4.072.792</b>	<b>4.009.932</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**3131000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung der Integration**

Nach den Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz werden die Planansätze für die Jahre 2019 bis 2023 in gleicher Höhe geplant. Dies sind 791.740 € nach der Richtlinie Soziale Betreuung und 614.956 € nach der Richtlinie Integrative Maßnahmen. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung zu verzeichnen.

## 2019 Stadt Chemnitz

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

### Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

#### 3131000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Im Jahr 2019 werden für Erstattungen von Sozialleistungsträgern Erträge in Höhe von 500.000 € geplant. Die Planung erfolgt unter Berücksichtigung gesunkener Aufnahme- und Abgangszahlen und damit verbundener Erstattungen. Gegenüber dem Jahr 2018 werden deshalb um 250.000 € niedrigere Erträge veranschlagt. Für das Jahr 2020 und die Folgejahre werden die Erstattungen planungsseitig auf 400.000 € reduziert.

### 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) nachgewiesen. Grundlage bildet die Satzung der Stadt Chemnitz zur vorübergehenden Unterbringung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und über deren Gebührenerhebung (Unterbringungssatzung) vom 08.11.2017 mit Beschluss B-139/2017. Bei der Planung wird von einer durchschnittlichen Auslastung in Höhe von 80 % ausgegangen. Für die Jahre 2019 bis 2023 ergeben sich demnach Erträge in Höhe von 3.474.720 €. Die Verringerung der Erträge gegenüber den Vorjahren begründet sich in der gesunkenen Anzahl der unterzubringenden Personen.

### Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 3131000 34811000 Erstattungen vom Land SächsFlüAG, Leistungen Krankheit, Schwangerschaft

Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10 Abs. 2 SächsFlüAG und nach § 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Die Planung erfolgt unter Berücksichtigung gesunkener Zuweisungszahlen und nahezu konstanter Fallzahlen im Leistungsbezug des AsylbLG. Die Planzahlen sind ab dem Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 um 330.000 € höher. Dies resultiert aus der Einbeziehung von Asylbewerbern mit schwersten Erkrankungen.

#### 3131000 34812000 Erstattungen vom Land SächsFlüAG, Asylbewerberpauschale

Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10 a Abs. 1 SächsFlüAG i. V. m. Art. 15 des Haushaltsbegleitgesetzes 2019/2020 des Freistaates Sachsen für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen eine Pauschale. Gemäß § 10 a des SächsFlüAG beträgt die Kostenerstattungspauschale 3.137,75 €/Person/Quartal ab dem 01.01.2019. Zudem wird ab dem Jahr 2019 ein nachlaufendes Kostenerstattungsverfahren, verbunden mit einer rückwirkenden Anpassung der Pauschale sowie einem Eigenanteil von 10 %, eingeführt. Der Planansatz wird vorerst für die Jahre 2019 bis 2023 in gleicher Höhe beibehalten. Bei der Aufnahme von Asylbewerbern durch die Kommune handelt es sich um eine Pflichtaufgabe nach Weisung. Bei der Planung für die Jahre 2019 bis 2023 wurden 1.863 Personen berücksichtigt. Daraus ergibt sich ein jährlicher Erstattungsbetrag von 23.382.513 €.

### Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

#### 3131000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen

Für die Jahre 2019 bis 2023 werden für die Objekte Altendorfer Str. 98, Müllerstr. 12 und Oberfrohaer Str. 21 für laufende Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten insgesamt jährlich 126.000 € geplant. Für zusätzliche Instandhaltungs- und Umbauarbeiten, wie die Türerneuerung in der Altendorfer Str. 98, für die Gebäudeentwässerung und für die Schaffung von Freiflächen mit Spiel- und Wäscheplatz in dem Objekt werden für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 125.000 € veranschlagt.

Für das Jahr 2020 werden im Objekt Altendorfer Str. 98 für die Erneuerung des Zaunes 10.000 € planungsseitig berücksichtigt. Im Objekt Oberfrohaer Str. 21 werden für die Schaffung von Freiflächen mit Spiel- und Wäscheplatz 25.000 € eingestellt. Im Objekt Müllerstr. 12 ist der Austausch der Klingelanlage mit einer Größe von 7.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes werden Aufwendungen für das Nachrüsten der Videoüberwachung in den kommunalen Gemeinschaftsunterkünften und in den fremdbetriebenen Wohnheimen geplant (2019: 50.000 €, 2020: 20.000 €). Für das Dezentrale Wohnen I werden für Instandsetzungen 132.000 € bei der Planung berücksichtigt. Für die Beseitigung von Havarien und nicht vorhersehbare Maßnahmen sind weitere Mittel vorgehalten.

#### 3131000 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Ab dem Jahr 2019 wird mit einem dauerhaften Wohnungsbestand von 475 Wohnungen, darunter 100 Wohnungen im Belegungsmanagement, gerechnet. Für das Jahr 2019 werden Betriebskostennachzahlungen von 550.000 € vorausgerechnet. Ab dem Jahr 2020 wird mit Nachzahlungen von 475.000 € gerechnet. Insgesamt werden für das Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 2.535.000 € geplant. Für das Jahr 2020 werden 2.405.000 € planungsseitig berücksichtigt. Die Verringerung im Vergleich zu den Vorjahren begründet sich in der niedriger angesetzten Anzahl der unterzubringenden Personen.

#### 3131000 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Für die Wachschaufwendungen in den kommunalen Gemeinschaftsunterkünften wird aufgrund der notwendigen Neuausschreibungen eine Erhöhung um 10 % zum gegenwärtigem Ist geplant. In einem Objekt wird hingegen eine Verringerung der notwendigen Wachschaufleistungen berücksichtigt. Für das Jahr 2019 werden Aufwendungen in Höhe von 748.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre werden Planansätze von 785.400 € ermittelt unter Beachtung von Tarifsteigerungen in Höhe von 5 %.

#### 3131000 42411400 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Der Rückgang an erforderlichem Wohnraum führt zu Verringerungen der Planansätze für Energie und weitere Medien in den kommunalen Gemeinschaftsunterkünften und im Dezentralen Wohnen. Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2018 sind Minderaufwendungen in Höhe von 935.500 € in allen Jahren zu verzeichnen.

#### 3131000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung

Entsprechend niedriger Personenzahlen werden auch weniger Ausstattungsgegenstände (Betten, Schränke, Hausrat) in den Wohnheimen und in der dezentralen Unterbringung benötigt. Bis zum Jahr 2019 kann zudem auf Bestände für das Dezentrale Wohnen I zurückgegriffen werden. Danach werden verstärkt Ersatzbeschaffungen erforderlich sein. Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2018 sind im Jahr 2019 Minderaufwendungen von 343.000 € zu verzeichnen. Der Planansatz für das Jahr 2019 beträgt 45.000 €. Ab dem Jahr 2020 sind Aufwendungen in Höhe von 65.000 € eingestellt.

## 2019 Stadt Chemnitz

### Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

### 3131000 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung

Die Planung der Ersatzbeschaffungen von Waschmaschinen, Kühlschränken und Herden für die Wohnheime und das Dezentrale Wohnen I ist mit einer Höhe von 20.000 € im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 um 145.000 € niedriger. Da der Bestand lt. derzeitiger Prognose im Jahr 2019 aufgebraucht sein wird, sind ab dem Jahr 2020 jährlich Aufwendungen in Höhe von 90.500 € bei der Planung berücksichtigt.

### Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

#### 3131000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

In diesem PSK werden die Aufwendungen aus der Richtlinie Integrative Maßnahmen auf Grundlage des vorliegenden Zuwendungsbescheides für das Jahr 2018 geplant. Die Mittel werden u. a. für kommunale Integrationskoordinatoren, Koordinierungsaufgaben von Servicestellen für Sprach- und Integrationsmittler und Gemeindedolmetscherdienste sowie niedrigschwellige und ehrenamtlich getragene Initiativen und Mikroprojekte verwendet. Für die Jahre 2019 bis 2023 werden jeweils 386.848 € veranschlagt.

#### 3131000 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für die Betreibung von Wohnheimen

In diesem PSK wird ab dem Jahr 2019 der Aufwand aus Verträgen zur Betreibung von privaten Gemeinschaftsunterkünften veranschlagt. Es wurden etwaige Kostensteigerungen beim Wachschatz berücksichtigt. Ab dem Jahr 2020 ist durch die notwendige Neuausschreibung dieser Unterkünfte von einer Kostenerhöhung auszugehen. Weiterhin werden zusätzliche Aufwendungen aus der Umsetzung des Sicherheitsrahmenkonzeptes des Freistaates Sachsen bei der Planung beachtet. Wegen der Neuausschreibungen erhöht sich der Planansatz für das Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 um 250.000 €. Dementgegen stehen Minderaufwendungen von 100.000 € im Jahr 2020 aus der Umsetzung des Sicherheitsrahmenkonzeptes. Die Planansätze betragen im Jahr 2019 3.350.000 € und ab dem Jahr 2020 jeweils 3.500.000 €.

#### 3131000 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für soziale Betreuung

Die Aufwendungen umfassen die Sicherstellung der sozialen Betreuung von Flüchtlingen im Dezentralen Wohnen (I und II), in Gemeinschaftsunterkünften und in eigenem Wohnraum. Der Planansatz im Jahr 2019 beträgt 1.413.800 €. Beginnend ab dem Jahr 2020 werden die Planansätze auf je 1.558.350 € erhöht.

#### 3131000 43393120 Hilfen in bes. Lebenslagen § 2 außerhalb von Einrichtungen

Das PSK umfasst Leistungen für die Hilfe in besonderen Fällen (Krankenleistungen gemäß § 264 SGB V) an Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG, welche im Dezentralen Wohnen II untergebracht sind. Auf Grund des Anstiegs der Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG nach 15-monatigem Aufenthalt im Bundesgebiet wird der Ansatz pro Jahr auf 200.000 € festgesetzt. Gegenüber dem Jahr 2018 bedeutet das eine Erhöhung des Planansatzes um je 154.000 € in allen Jahren.

#### 3131000 43393160 Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Infolge der Verringerung der Anzahl der Personen im Dezentralen Wohnen II ist eine Reduzierung des Planansatzes gegenüber dem Jahr 2018 um je 1.067.000 € in allen Jahren zu verzeichnen. Die niedrigere Personenzahl resultiert vorwiegend aus dem Wechsel der Zuständigkeit nach dem § 3 AsylbLG in die Anspruchsberechtigung nach § 2 AsylbLG. Die Planansätze betragen jeweils 340.000 €.

#### 3131000 43393210 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 Regelsatz, Miete, Bekleidung in Gemeinschaftsunterkünften

Die Aufwendungen umfassen Geldleistungen für den Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I. Da der Leistungsanspruch nach dem § 2 AsylbLG nach 15 Monaten Aufenthalt im Bundesgebiet besteht, steigt die Anzahl der Leistungsberechtigten. Der Planansatz im Jahr 2019 ist gegenüber dem Jahr 2018 um 2.414.500 € höher. Im Jahr 2020 ist eine Erhöhung des Planansatzes im Vergleich zum Jahr 2018 von 2.400.500 € vorgenommen worden.

#### 3131000 43393220 Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften

Dieses PSK umfasst Leistungen für die Hilfe in besonderen Fällen an Asylbewerber (Krankenilfe) gemäß § 2 AsylbLG i. V. m. § 264 SGB V in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I. Auf Grund des Anstiegs der Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG nach 15-monatigem Aufenthalt im Bundesgebiet und der Zunahme von schwerstkranken Klienten wird der Ansatz pro Jahr auf 800.000 € festgesetzt. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2018 eine Erhöhung um je 717.500 € in allen Jahren.

#### 3131000 43393230 Grundleistungen § 3 als Sachleistungen in Gemeinschaftsunterkünften

Die Aufwendungen umfassen die Grundleistungen an Asylbewerber gemäß § 3 Abs. 1 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I ohne Taschengeld. Durch den Rückgang der Leistungsberechtigten nach § 3 AsylbLG durch den Wechsel in die Leistungsberechtigung nach dem § 2 AsylbLG werden im Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 1.000.000 € geplant. Ab dem Jahr 2020 werden jährlich 900.000 € veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2018 bedeutet das im Jahr 2019 eine Reduzierung des Planansatzes um 3.493.000 €.

#### 3131000 43393250 Grundleistungen § 3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse in Gemeinschaftsunterkünften

Die Aufwendungen umfassen die Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs gemäß § 3 Abs. 2 AsylbLG (Taschengeld) in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I. Durch den Wechsel von Leistungsberechtigten nach dem § 3 AsylbLG in den Personenkreis mit Anspruch auf Leistungen nach dem § 2 AsylbLG reduziert sich der Planansatz gegenüber dem Jahr 2018 um 1.994.500 € auf 800.000 € jährlich.

#### 3131000 43393270 Leistg. § 4 Krankenhilfe in Gemeinschaftsunterkünften

Dieses PSK umfasst Leistungen für die ambulante und stationäre Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I. Vermehrt sind unter den Asylantragstellern Personen mit schwerwiegenden Erkrankungen und Behinderungen. Da insgesamt die Anzahl der Asylbewerber gesunken ist, wird der Planansatz im Jahr 2019 auf 1.500.000 € reduziert und ist damit um 1.400.000 € niedriger als im Jahr 2018. Ab dem Jahr 2020 werden jährlich 1.300.000 € bei der Planung berücksichtigt.

#### 3131000 43393350 Grundleistungen für den Lebensunterhalt, Miete/Unterkunftskosten

Die Aufwendungen umfassen Kosten für Unterkunft (einschließlich Betriebskostennachforderungen) an Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG, welche im Dezentralen Wohnen II untergebracht sind. Auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre wurden die Planansätze gegenüber dem Planansatz des Jahres 2018 in allen Jahren um je 402.000 € reduziert und betragen jährlich 130.000 €.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

**3131000 43393360 Hilfe zum Lebensunterhalt in Gemeinschaftsunterkünften, Miete/Unterkunfts-kosten**

Die Aufwendungen umfassen Kosten für Unterkunft an Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG, welche in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I untergebracht sind. Durch den Wechsel der Zuständigkeit nach dem § 3 AsylbLG in die Anspruchsberechtigung nach § 2 AsylbLG erhöht sich die Anzahl der Leistungsberechtigten.

Auf Grund der zum 01.01.2018 neu in Kraft getretenen Satzung über die vorübergehende Unterbringung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und über deren Gebührenerhebung (Unterbringungssatzung) ist auch der Personenkreis, der in privat betriebenen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht ist, zur Zahlung einer Wohnheimgebühr verpflichtet. Weiterhin erhöht sich für Kinder die Nutzungsgebühr um 100,- € pro Monat.

Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2018 erhöhen sich im Jahr 2019 die Aufwendungen um 1.490.000 € auf 1.700.000 €. In den Jahren 2020 bis 2023 werden Aufwendungen in Höhe von 1.500.000 € geplant.

**3131000 43393370 Grundleistungen § 3 als Sachleistungen in Gemeinschaftsunterkünften, Miete/Unterkunfts-kosten**

Die Aufwendungen umfassen Kosten für Unterkunft an Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG, welche in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I untergebracht sind.

Auf Grund der zum 01.01.2018 neu in Kraft getretenen Satzung über die vorübergehende Unterbringung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und über deren Gebührenerhebung (Unterbringungssatzung) ist auch der Personenkreis, der in privat betriebenen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht ist, zur Zahlung einer Wohnheimgebühr verpflichtet. Weiterhin erhöht sich für Kinder die Nutzungsgebühr um 100,- € pro Monat.

Da sich insgesamt die Anzahl der Empfänger von Leistungen nach § 3 AsylbLG verringert und durch die separate Veranschlagung von Aufwendungen für die Betreuung von privaten Gemeinschaftsunterkünften wird der Planansatz des Jahres 2019 um 4.805.851 € gegenüber dem Jahr 2018 reduziert und beträgt 1.250.000 €. Ab dem Jahr 2020 werden jeweils 1.100.000 € eingestellt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.000.143	1.055.426	1.406.696	1.406.696	1.406.696	1.406.696	1.406.696
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.164.311	766.400	519.700	419.700	419.700	419.700	419.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.796.350	4.032.000	3.474.720	3.474.720	3.474.720	3.474.720	3.474.720
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.475	0	7.859	7.859	7.859	7.859	7.859
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.476.362	29.821.049	24.311.407	24.311.407	24.311.407	24.311.407	24.311.407
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.461.642</b>	<b>35.674.875</b>	<b>29.720.382</b>	<b>29.620.382</b>	<b>29.620.382</b>	<b>29.620.382</b>	<b>29.620.382</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	2.320.014	2.361.012	2.772.822	2.791.486	2.573.882	2.637.839	2.703.396
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.307.560	8.387.638	4.449.395	4.373.200	4.733.200	4.733.200	4.733.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.183.964	23.009.220	17.728.748	17.369.298	17.410.298	17.424.298	17.424.298
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.672	329.606	315.700	213.200	213.200	213.200	213.200
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.838.210</b>	<b>34.087.476</b>	<b>25.266.665</b>	<b>24.747.184</b>	<b>24.930.580</b>	<b>25.008.537</b>	<b>25.074.094</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-2.376.569</b>	<b>1.587.399</b>	<b>4.453.717</b>	<b>4.873.198</b>	<b>4.689.802</b>	<b>4.611.845</b>	<b>4.546.288</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.407.361	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	33.804	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.441.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.780	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	1.040	0	0	0	0	0	0





**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	51.749	270	73.333	73.206	72.058	71.983	71.790
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	51.749	270	51.733	51.606	50.458	50.383	50.190
+ 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 *	954.914	976.991	953.851	953.851	953.851	953.851	953.851
+ 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	1.280	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.007.943</b>	<b>977.261</b>	<b>1.027.184</b>	<b>1.027.057</b>	<b>1.025.909</b>	<b>1.025.834</b>	<b>1.025.641</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.104.143	1.278.425	1.315.610	1.357.916	1.391.033	1.424.976	1.459.765
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	115.996	300.884	299.289	311.581	318.822	317.061	317.071
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	90.371	225.482	89.961	89.684	87.340	86.865	86.264
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858	17.445	15.380	15.231	15.341	15.341	15.341
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.316.248</b>	<b>1.827.236</b>	<b>1.725.240</b>	<b>1.779.412</b>	<b>1.817.536</b>	<b>1.849.243</b>	<b>1.883.441</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-308.306</b>	<b>-849.975</b>	<b>-698.056</b>	<b>-752.355</b>	<b>-791.627</b>	<b>-823.409</b>	<b>-857.800</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	9.527	9.025	9.025	9.025	9.025	9.025	9.025
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	179.333	210.678	233.430	239.280	240.564	237.518	235.560
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-169.806</b>	<b>-201.653</b>	<b>-224.405</b>	<b>-230.255</b>	<b>-231.539</b>	<b>-228.493</b>	<b>-226.535</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-478.112</b>	<b>-1.051.628</b>	<b>-922.461</b>	<b>-982.610</b>	<b>-1.023.166</b>	<b>-1.051.902</b>	<b>-1.084.335</b>

## 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 2019 und 2020 jeweils 10.800 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen für Taschengeld, SV-Beiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von jeweils 21.317 € in den PSK 3153001.40194000, 3153001.40394000 und 3153001.44500000.

**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 2019 und 2020 jeweils 10.800 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen für Taschengeld, SV-Beiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von jeweils 21.317 € in den PSK 3153002.40194000, 3153002.40394000 und 3153002.44500000.

**2019**  
**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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
**3153001 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Für die Unterbringung der Kinder im Heim werden durch den örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt Chemnitz) Pflegekosten bei Anwesenheit der volle Pflegesatz und bei Abwesenheit Bettengeld, gezahlt. Grundlage sind das SGB XII sowie die Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 22.02.2016. Die Berechnung basiert auf der durchschnittlichen Kinderzahl multipliziert mit dem Pflegesatz bzw. Bettengeld, den Betreuungstagen und der durchschnittlichen Anwesenheit der Kinder. Folgende Erträge werden damit veranschlagt:

2019	286.583 €	2020	286.583 €
------	-----------	------	-----------

**3153001 34823000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Für die Unterbringung der Kinder im Heim werden durch den überörtlichen Sozialhilfeträger (KSV) und die örtlichen Sozialhilfeträger (LRÄ, Sozialämter, Jugendämter) Pflegekosten, bei Anwesenheit der volle Pflegesatz und bei Abwesenheit Bettengeld, gezahlt. Grundlage sind analog das SGB XII und die Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 22.02.2016. Die Berechnung basiert auf der durchschnittlichen Kinderzahl multipliziert mit dem Pflegesatz oder dem Bettengeld, den Betreuungstagen und der durchschnittlichen Anwesenheit der Kinder. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2019/2020 folgende Ansätze:

2019	262.924 €	2020	262.924 €
------	-----------	------	-----------

**3153002 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Für die Betreuung der Kinder in der Ganztagsbetreuung werden durch den örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt Chemnitz) Pflegekosten gemäß SGB XII und Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 22.02.2016 gezahlt und folgende Planung in den Jahren 2019/2020 unterstellt:

2019	202.172 €	2020	202.172 €
------	-----------	------	-----------

**3153002 34823000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Für die Betreuung der Kinder in der Ganztagsbetreuung werden durch die örtlichen Sozialhilfeträger (LRÄ, Sozialämter, Jugendämter) Pflegekosten gemäß SGB XII und Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 22.02.2016 gezahlt und wie folgt in der Planung der Jahre 2019/2020 berücksichtigt:

2019	202.172 €	2020	202.172 €
------	-----------	------	-----------

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**
**3153001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, 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.

**3153001 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. Planungsgrundlage ist die Vergütungsvereinbarung mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen für die Heimbetreuung von körper- und mehrfachbehinderten Kindern vom 27.04.2007.

**3153001 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Die Unterhaltsreinigung erfolgt i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich). Die Reinigung der Sanitäreinrichtungen erfolgt täglich. Fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung. Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 %.

**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 22.02.2016 sowie den Kosten laut Vertrag jährlich mit 38.362 € veranschlagt.

**3153002 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. Planungsgrundlage ist die Vergütungsvereinbarung mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen für die Ganztagesbetreuung von körper- und mehrfachbehinderten Kindern vom 30.09.2009.

**3153002 42715100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsleistungen**

Die Aufwendungen für die Verpflegung der Kinder im Rahmen der Ganztagesbetreuung von körper- und mehrfachbehinderten Kindern werden gemäß SGB XII, der Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 22.02.2016 sowie den Kosten laut Vertrag jährlich mit 51.087 € veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	2.195	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.500	976.991	953.851	953.851	953.851	953.851	953.851
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>944.695</b>	<b>976.991</b>	<b>975.451</b>	<b>975.451</b>	<b>975.451</b>	<b>975.451</b>	<b>975.451</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.104.143	1.278.425	1.341.910	1.398.916	1.391.033	1.424.976	1.459.765
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.084	300.884	299.289	311.581	318.822	317.061	317.071
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855	17.445	15.380	15.231	15.341	15.341	15.341
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242.722</b>	<b>1.601.754</b>	<b>1.661.579</b>	<b>1.730.728</b>	<b>1.730.196</b>	<b>1.762.378</b>	<b>1.797.177</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-298.027</b>	<b>-624.763</b>	<b>-686.128</b>	<b>-755.277</b>	<b>-754.745</b>	<b>-786.927</b>	<b>-821.726</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.683	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.121	8.000	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>69.805</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>-69.805</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-367.831</b>	<b>-632.763</b>	<b>-686.128</b>	<b>-755.277</b>	<b>-754.745</b>	<b>-786.927</b>	<b>-821.726</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	34.174	8.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-34.174</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3153001002018 GMH Terra Nova Campus - Heim, Hochbaumaßnah- me Neubau</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.533.596	2.533.596
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.533.596	2.533.596
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.631	0	0	0	0	0	0	0	0	1.595.252	1.595.252
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.863	71.863
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.631	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667.115	1.667.115
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866.481</b>	<b>866.481</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungs- entgelte *	495.346	74.481	149.143	149.143	149.143	149.143	149.143
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.097	8.340	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	492	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>534.787</b>	<b>117.073</b>	<b>183.395</b>	<b>183.395</b>	<b>183.395</b>	<b>183.395</b>	<b>183.395</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	25.284	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	-118	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	98.962	0	86.672	86.466	83.600	82.095	75.830
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	327.427	390.000	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.643</b>	<b>390.000</b>	<b>476.672</b>	<b>481.466</b>	<b>478.600</b>	<b>477.095</b>	<b>470.830</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>81.144</b>	<b>-272.927</b>	<b>-293.277</b>	<b>-298.071</b>	<b>-295.205</b>	<b>-293.700</b>	<b>-287.435</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	780	11.475	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-780</b>	<b>-11.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>80.364</b>	<b>-284.402</b>	<b>-293.277</b>	<b>-298.071</b>	<b>-295.205</b>	<b>-293.700</b>	<b>-287.435</b>

## Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**3154000 33211130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Es werden die Erträge aus Benutzungsgebühren für das Wohnprojekt Heinrich-Schütz-Straße 84 für die Bereiche Clearing, ambulant betreutes Wohnen und für die Übernachtungsstätte für die Unterbringung von wohnungslosen Menschen lt. Unterbringungssatzung vom 08.11.2017 (Beschluss-Nr. B-139/2017) veranschlagt. Gesetzliche Grundlage sind die §§ 67 ff. des SGB XII. Entsprechend der geltenden Satzung werden höhere Gebühren geplant. Der Planansatz für die Jahre 2019 bis 2023 beträgt 141.943 € und liegt damit über dem Ergebnis 2017 sowie mit 74.662 € über dem Plan des Jahres 2018.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	327.799	74.481	149.143	149.143	149.143	149.143	149.143
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.097	8.340	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.548</b>	<b>86.221</b>	<b>152.543</b>	<b>152.543</b>	<b>152.543</b>	<b>152.543</b>	<b>152.543</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	25.284	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-196.214	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.000	390.000	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.246	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.316</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>122.232</b>	<b>-303.779</b>	<b>-237.457</b>	<b>-242.457</b>	<b>-242.457</b>	<b>-242.457</b>	<b>-242.457</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>122.232</b>	<b>-303.779</b>	<b>-237.457</b>	<b>-242.457</b>	<b>-242.457</b>	<b>-242.457</b>	<b>-242.457</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 33 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	202.003	319.686	607.582	514.738	264.359	176.034	150.000
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	100.934	0	122.168	83.456	56.214	26.034	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	829.621	829.621	830.706	830.706	830.706	830.706	830.706
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	2.244	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	4.279	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.038.147</b>	<b>1.149.307</b>	<b>1.438.288</b>	<b>1.345.444</b>	<b>1.095.065</b>	<b>1.006.740</b>	<b>980.706</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	189.710	184.025	226.380	246.192	209.906	200.739	205.692
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	498	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.916	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	3.191.422	3.441.434	3.893.497	3.796.791	3.306.070	3.234.814	3.208.780
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54	50	80	80	80	80	80
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.386.600</b>	<b>3.626.009</b>	<b>4.120.457</b>	<b>4.043.563</b>	<b>3.516.556</b>	<b>3.436.133</b>	<b>3.415.052</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.348.453</b>	<b>-2.476.702</b>	<b>-2.682.169</b>	<b>-2.698.119</b>	<b>-2.421.491</b>	<b>-2.429.393</b>	<b>-2.434.346</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	21.350	23.473	32.765	33.942	32.886	25.185	25.022
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-21.350</b>	<b>-23.473</b>	<b>-32.765</b>	<b>-33.942</b>	<b>-32.886</b>	<b>-25.185</b>	<b>-25.022</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.369.803</b>	<b>-2.500.175</b>	<b>-2.714.934</b>	<b>-2.732.061</b>	<b>-2.454.377</b>	<b>-2.454.578</b>	<b>-2.459.368</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 33 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	91.269	319.686	485.414	431.282	208.145	150.000	150.000
+ 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	829.621	829.621	830.706	830.706	830.706	830.706	830.706
+ 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	4.279	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.169</b>	<b>1.149.307</b>	<b>1.316.120</b>	<b>1.261.988</b>	<b>1.038.851</b>	<b>980.706</b>	<b>980.706</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	186.767	184.025	226.380	246.192	209.906	200.739	205.692
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	593	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082.649	3.430.049	3.737.679	3.679.684	3.216.207	3.175.130	3.175.130
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	50	80	80	80	80	80
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.270.062</b>	<b>3.614.624</b>	<b>3.964.639</b>	<b>3.926.456</b>	<b>3.426.693</b>	<b>3.376.449</b>	<b>3.381.402</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-2.344.893</b>	<b>-2.465.317</b>	<b>-2.648.519</b>	<b>-2.664.468</b>	<b>-2.387.842</b>	<b>-2.395.743</b>	<b>-2.400.696</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.600	176.600	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	149.886	176.600	230.500	177.700	177.700	177.700	177.700
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>149.886</b>	<b>176.600</b>	<b>230.500</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	26.714	0	-52.800	0	0	0	0
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.318.179</b>	<b>-2.465.317</b>	<b>-2.701.319</b>	<b>-2.664.468</b>	<b>-2.387.842</b>	<b>-2.395.743</b>	<b>-2.400.696</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	202.003	319.686	607.582	514.738	264.359	176.034	150.000
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	100.934	0	122.168	83.456	56.214	26.034	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	829.621	829.621	830.706	830.706	830.706	830.706	830.706
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	2.244	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	4.279	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.038.147</b>	<b>1.149.307</b>	<b>1.438.288</b>	<b>1.345.444</b>	<b>1.095.065</b>	<b>1.006.740</b>	<b>980.706</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	189.710	184.025	226.380	246.192	209.906	200.739	205.692
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	498	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.916	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 *	3.191.422	3.441.434	3.893.497	3.796.791	3.306.070	3.234.814	3.208.780
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54	50	80	80	80	80	80
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.386.600</b>	<b>3.626.009</b>	<b>4.120.457</b>	<b>4.043.563</b>	<b>3.516.556</b>	<b>3.436.133</b>	<b>3.415.052</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.348.453</b>	<b>-2.476.702</b>	<b>-2.682.169</b>	<b>-2.698.119</b>	<b>-2.421.491</b>	<b>-2.429.393</b>	<b>-2.434.346</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	21.350	23.473	32.765	33.942	32.886	25.185	25.022
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-21.350</b>	<b>-23.473</b>	<b>-32.765</b>	<b>-33.942</b>	<b>-32.886</b>	<b>-25.185</b>	<b>-25.022</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.369.803</b>	<b>-2.500.175</b>	<b>-2.714.934</b>	<b>-2.732.061</b>	<b>-2.454.377</b>	<b>-2.454.578</b>	<b>-2.459.368</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**3311000 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Gemäß vorliegendem Zuwendungsbescheid der SAB vom 14.12.2017 wird das Projekt Pflegekoordination bis 31.12.2019 in Höhe von jährlich 36.736 € gefördert. Es wird davon ausgegangen, dass die Förderung mindestens ein weiteres Jahr besteht und daher wird der Planansatz bis zum Jahr 2020 fortgeführt.

Weiterhin werden für die Planjahre 2019 bis 2023 Pauschalen gemäß der Richtlinie zur Förderung der sozialen Arbeit und regionaler Pflegebudgets in Höhe von 50.000 € eingestellt. Für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern werden jährlich 100.000 € vom Freistaat Sachsen geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**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 geplant. Gegenüber dem Planansatz 2018 sind höhere Zuschüsse bei der Planung für die Jahre 2019 und 2020 berücksichtigt worden. Für das neue Projekt "Zusammenleben in der Stadtgesellschaft" werden für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 250.000 € bei der Planung eingestellt. Des Weiteren werden mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen jeweils 7.500 € für den Kolorit e. V. in die Planung für die Jahre 2019 und 2020 aufgenommen.

**3311000 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für ESF- Projekte**

Für verschiedene ESF-Projekte, wie z. B. das inklusiv ausgerichtete Bürgerhaus Rosenhof und das Projekt "Zweite Chance" zur Nachbetreuung von ehemals wohnungslosen Menschen werden auf Grundlage der Zuwendungsbescheide der SAB und der Einzelprojektbewilligungen an die Projektträger, unter Einbeziehung der Vorhabensverlängerungen, Aufwendungen geplant.

**3311000 43181150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Weiterleitung FÖM zur Förderung Ehrenamt**

Die vom Freistaat Sachsen erwarteten Mittel zur Förderung des Ehrenamts in Höhe von 100.000 € werden an freie Träger für soziale Projekte im ehrenamtlichen Bereich ausgezahlt. Die Mittel werden in den Jahren 2019 bis 2023 eingestellt. Mit beschlossenen Änderungsanträgen von Fraktionen werden für die Fortbildung ehrenamtlicher Vorstände (Bürgerstiftung Chemnitz e. V.) 5.000 € in die Planung der Jahre 2019 und 2020 aufgenommen.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	91.269	319.686	485.414	431.282	208.145	150.000	150.000
+ 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	829.621	829.621	830.706	830.706	830.706	830.706	830.706
+ 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	4.279	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.169</b>	<b>1.149.307</b>	<b>1.316.120</b>	<b>1.261.988</b>	<b>1.038.851</b>	<b>980.706</b>	<b>980.706</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	186.767	184.025	226.380	246.192	209.906	200.739	205.692
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	593	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082.649	3.430.049	3.737.679	3.679.684	3.216.207	3.175.130	3.175.130
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	50	80	80	80	80	80
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.270.062</b>	<b>3.614.624</b>	<b>3.964.639</b>	<b>3.926.456</b>	<b>3.426.693</b>	<b>3.376.449</b>	<b>3.381.402</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-2.344.893</b>	<b>-2.465.317</b>	<b>-2.648.519</b>	<b>-2.664.468</b>	<b>-2.387.842</b>	<b>-2.395.743</b>	<b>-2.400.696</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.600	176.600	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	149.886	176.600	230.500	177.700	177.700	177.700	177.700
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>149.886</b>	<b>176.600</b>	<b>230.500</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)	26.714	0	-52.800	0	0	0	0
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.318.179</b>	<b>-2.465.317</b>	<b>-2.701.319</b>	<b>-2.664.468</b>	<b>-2.387.842</b>	<b>-2.395.743</b>	<b>-2.400.696</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	52.800	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3311000032001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, investive Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen \***

Es erfolgt im Jahr 2019 auf Basis der Richtlinie Investitionen Teilhabe die Neuveranschlagung des städtischen Anteils in Höhe von 10 % (52.800 €) für einen Neubau der SFZ Förderzentrum gGmbH.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3311000032002 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Investprogramm "Lieblingsplätze für alle" *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.600	176.600	177.700	0	177.700	0	177.700	177.700	177.700	830.213	1.718.713
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.600	176.600	177.700	0	177.700	0	177.700	177.700	177.700	830.213	1.718.713
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149.886	176.600	177.700	0	177.700	0	177.700	177.700	177.700	775.310	1.663.810
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.886	176.600	177.700	0	177.700	0	177.700	177.700	177.700	775.310	1.663.810
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>26.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.903</b>	<b>54.903</b>

**3311000032002 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Investprogramm "Lieblingsplätze für alle" \***

Für die Jahre 2019 bis 2023 werden aus dem Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen "Lieblingsplätze für alle" investive Zuschüsse in Höhe von jährlich 177.700 € (100 %) an die jeweiligen Empfänger weitergereicht.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 34 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	72	72	72	72	71	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	72	72	72	72	71	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	995.714	802.200	1.052.200	1.103.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	1.770	2.000	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	4.230.929	6.411.080	8.410.200	8.831.010	8.831.010	8.831.010	8.831.010
+ 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	1.751	500	1.172	250	250	250	250
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.230.237</b>	<b>7.215.852</b>	<b>9.465.644</b>	<b>9.937.032</b>	<b>9.937.031</b>	<b>9.936.960</b>	<b>9.936.960</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.628.793	1.597.089	2.186.629	2.222.998	2.221.981	2.277.314	2.334.027
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	5.019	5.479	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.132	15.267	29.107	29.042	28.876	28.401	28.310
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.893.050	9.642.620	12.847.000	13.469.800	13.469.800	13.469.800	13.469.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	364.851	331.655	385.830	405.830	405.830	405.830	405.830
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.926.846</b>	<b>11.592.110</b>	<b>15.456.166</b>	<b>16.135.270</b>	<b>16.134.087</b>	<b>16.188.945</b>	<b>16.245.567</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.696.609</b>	<b>-4.376.258</b>	<b>-5.990.522</b>	<b>-6.198.238</b>	<b>-6.197.056</b>	<b>-6.251.985</b>	<b>-6.308.607</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	255.631	206.140	317.074	323.963	324.019	320.189	317.780
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-255.631</b>	<b>-206.140</b>	<b>-317.074</b>	<b>-323.963</b>	<b>-324.019</b>	<b>-320.189</b>	<b>-317.780</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.952.240</b>	<b>-4.582.398</b>	<b>-6.307.596</b>	<b>-6.522.201</b>	<b>-6.521.075</b>	<b>-6.572.174</b>	<b>-6.626.387</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 34 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	957.765	802.200	1.052.200	1.103.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938.047	6.411.080	8.410.200	8.831.010	8.831.010	8.831.010	8.831.010
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47	500	250	250	250	250	250
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.897.630</b>	<b>7.215.780</b>	<b>9.464.650</b>	<b>9.936.960</b>	<b>9.936.960</b>	<b>9.936.960</b>	<b>9.936.960</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.586.909	1.597.089	2.186.629	2.222.998	2.221.981	2.277.314	2.334.027
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.019	5.479	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.283.583	9.642.620	12.847.000	13.469.800	13.469.800	13.469.800	13.469.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.083	331.655	385.830	405.830	405.830	405.830	405.830
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.241.594</b>	<b>11.576.843</b>	<b>15.427.059</b>	<b>16.106.228</b>	<b>16.105.211</b>	<b>16.160.544</b>	<b>16.217.257</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.343.964</b>	<b>-4.361.063</b>	<b>-5.962.409</b>	<b>-6.169.268</b>	<b>-6.168.251</b>	<b>-6.223.584</b>	<b>-6.280.297</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-4.343.964</b>	<b>-4.361.063</b>	<b>-5.962.409</b>	<b>-6.169.268</b>	<b>-6.168.251</b>	<b>-6.223.584</b>	<b>-6.280.297</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

**Haushaltsplan: 2019****Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	978.859	790.000	1.040.000	1.091.500	1.091.500	1.091.500	1.091.500
+ 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 *	4.230.929	6.411.080	8.410.200	8.831.010	8.831.010	8.831.010	8.831.010
+ 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	1.751	500	1.172	250	250	250	250
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.211.540</b>	<b>7.201.580</b>	<b>9.451.372</b>	<b>9.922.760</b>	<b>9.922.760</b>	<b>9.922.760</b>	<b>9.922.760</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	801.534	879.116	1.197.251	1.223.504	1.254.011	1.285.281	1.317.333
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	3.734	3.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.017	15.000	28.310	28.310	28.310	28.310	28.310
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	6.188.799	8.905.620	12.096.000	12.700.800	12.700.800	12.700.800	12.700.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	363.366	329.820	382.000	402.000	402.000	402.000	402.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.392.449</b>	<b>10.132.915</b>	<b>13.708.561</b>	<b>14.359.614</b>	<b>14.390.121</b>	<b>14.421.391</b>	<b>14.453.443</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-2.180.909</b>	<b>-2.931.335</b>	<b>-4.257.189</b>	<b>-4.436.854</b>	<b>-4.467.361</b>	<b>-4.498.631</b>	<b>-4.530.683</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	129.628	88.246	171.060	174.958	175.927	173.917	172.673
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-129.628</b>	<b>-88.246</b>	<b>-171.060</b>	<b>-174.958</b>	<b>-175.927</b>	<b>-173.917</b>	<b>-172.673</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.310.537</b>	<b>-3.019.581</b>	<b>-4.428.249</b>	<b>-4.611.812</b>	<b>-4.643.288</b>	<b>-4.672.548</b>	<b>-4.703.356</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen****3411000 34811000 Erstattungen vom Land**

Rückerstattung der anteiligen Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von Bund und Land zu je 40 % bzw. 30 %. Aufgrund steigenden Aufwandes (siehe PSK 3411000.43391000) erhöhen sich 2019 die Erstattungen um 2.491.000 € und 2020 um 2.909.930 €. Gleiches gilt für die Folgejahre.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen****3411000 43391000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand 2019 um 3.190.380 € und 2020 um 3.795.180 €. Die Erhöhung des Aufwandes resultiert aus der Erhöhung der Fallzahlen um ca. 100 % vom Inkrafttreten der Gesetzesänderung bis zum Jahresende 2017 durch Anhebung der Altersgrenze von 12 Jahre auf 18 Jahre (3. Altersstufe) sowie Aufhebung der Bezugsdauergrenze. Des Weiteren ist neben einem kontinuierlichen Bevölkerungswachstum (prognostiziert aus der Entwicklung der Zahl der Geburten) von einer jährlichen Anhebung der Unterhaltsvorschussbeträge auszugehen. Für die Jahre 2020 ff. wird eine Steigerungsrate von 5 % eingeplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	944.317	790.000	1.040.000	1.091.500	1.091.500	1.091.500	1.091.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	3.938.047	6.411.080	8.410.200	8.831.010	8.831.010	8.831.010	8.831.010
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47	500	250	250	250	250	250
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.882.411</b>	<b>7.201.580</b>	<b>9.450.450</b>	<b>9.922.760</b>	<b>9.922.760</b>	<b>9.922.760</b>	<b>9.922.760</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	793.226	879.116	1.197.251	1.223.504	1.254.011	1.285.281	1.317.333
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.734	3.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätigkeit	6.566.046	8.905.620	12.096.000	12.700.800	12.700.800	12.700.800	12.700.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.477	329.820	382.000	402.000	402.000	402.000	402.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.727.483</b>	<b>10.117.915</b>	<b>13.680.251</b>	<b>14.331.304</b>	<b>14.361.811</b>	<b>14.393.081</b>	<b>14.425.133</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-2.845.072</b>	<b>-2.916.335</b>	<b>-4.229.801</b>	<b>-4.408.544</b>	<b>-4.439.051</b>	<b>-4.470.321</b>	<b>-4.502.373</b>
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 Investitionsbei-trägen und ähnlichen Entgelten für Investiti-onstätigkeit	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 Investi-tionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitions-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-men	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.845.072</b>	<b>-2.916.335</b>	<b>-4.229.801</b>	<b>-4.408.544</b>	<b>-4.439.051</b>	<b>-4.470.321</b>	<b>-4.502.373</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.770</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	416.773	315.209	513.037	513.669	470.066	481.750	493.725
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	1.285	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43	0	724	659	494	91	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	1.486	1.685	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.587</b>	<b>318.644</b>	<b>519.641</b>	<b>520.208</b>	<b>476.440</b>	<b>487.721</b>	<b>499.605</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-417.817</b>	<b>-316.644</b>	<b>-517.641</b>	<b>-518.208</b>	<b>-474.440</b>	<b>-485.721</b>	<b>-497.605</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	57.450	41.593	63.268	64.406	63.192	62.498	62.078
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-57.450</b>	<b>-41.593</b>	<b>-63.268</b>	<b>-64.406</b>	<b>-63.192</b>	<b>-62.498</b>	<b>-62.078</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-475.267</b>	<b>-358.237</b>	<b>-580.909</b>	<b>-582.614</b>	<b>-537.632</b>	<b>-548.219</b>	<b>-559.683</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.770</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	386.787	315.209	513.037	513.669	470.066	481.750	493.725
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.285	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ 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	1.606	1.685	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.678</b>	<b>318.644</b>	<b>518.917</b>	<b>519.549</b>	<b>475.946</b>	<b>487.630</b>	<b>499.605</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-387.908</b>	<b>-316.644</b>	<b>-516.917</b>	<b>-517.549</b>	<b>-473.946</b>	<b>-485.630</b>	<b>-497.605</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-387.908</b>	<b>-316.644</b>	<b>-516.917</b>	<b>-517.549</b>	<b>-473.946</b>	<b>-485.630</b>	<b>-497.605</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34510 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	332	200	200	200	200	200	200
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>332</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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 Ergebnis	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	56.862	72.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.862</b>	<b>72.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-56.530</b>	<b>-71.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-56.530</b>	<b>-71.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34510 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	332	200	200	200	200	200	200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.809	72.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.809</b>	<b>72.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-57.478</b>	<b>-71.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-57.478</b>	<b>-71.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34520 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	72	72	72	72	71	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	72	72	72	72	71	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	16.523	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.595</b>	<b>12.072</b>	<b>12.072</b>	<b>12.072</b>	<b>12.071</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	410.486	402.764	476.341	485.825	497.904	510.283	522.969
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	370	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72	267	73	73	72	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	647.389	665.000	688.000	706.000	706.000	706.000	706.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.057.948</b>	<b>1.068.551</b>	<b>1.164.964</b>	<b>1.192.448</b>	<b>1.204.526</b>	<b>1.216.833</b>	<b>1.229.519</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.041.353</b>	<b>-1.056.479</b>	<b>-1.152.892</b>	<b>-1.180.376</b>	<b>-1.192.455</b>	<b>-1.204.833</b>	<b>-1.217.519</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	68.553	76.301	82.746	84.599	84.900	83.774	83.029
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-68.553</b>	<b>-76.301</b>	<b>-82.746</b>	<b>-84.599</b>	<b>-84.900</b>	<b>-83.774</b>	<b>-83.029</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.109.906</b>	<b>-1.132.780</b>	<b>-1.235.638</b>	<b>-1.264.975</b>	<b>-1.277.355</b>	<b>-1.288.607</b>	<b>-1.300.548</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34520 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	13.117	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.117</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	406.896	402.764	476.341	485.825	497.904	510.283	522.969
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	370	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.727	665.000	688.000	706.000	706.000	706.000	706.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.623</b>	<b>1.068.284</b>	<b>1.164.891</b>	<b>1.192.375</b>	<b>1.204.454</b>	<b>1.216.833</b>	<b>1.229.519</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.053.506</b>	<b>-1.056.284</b>	<b>-1.152.891</b>	<b>-1.180.375</b>	<b>-1.192.454</b>	<b>-1.204.833</b>	<b>-1.217.519</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.053.506</b>	<b>-1.056.284</b>	<b>-1.152.891</b>	<b>-1.180.375</b>	<b>-1.192.454</b>	<b>-1.204.833</b>	<b>-1.217.519</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 35 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	14.846	500	14.699	6.027	413	413	413
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	14.646	0	14.699	6.027	413	413	413
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	935	1.100	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	417	7.200	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	85.744	120.500	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.342</b>	<b>129.300</b>	<b>110.899</b>	<b>102.227</b>	<b>96.613</b>	<b>96.613</b>	<b>96.613</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	3.518.000	3.665.636	3.781.733	3.935.510	4.032.434	4.131.787	4.233.618
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	147	500	400	400	400	400	400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	450.713	548.174	552.025	577.300	586.800	605.200	616.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.770	63.090	102.174	83.529	76.429	51.596	39.670
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.249.460	34.065.000	35.735.317	37.288.458	37.288.458	37.288.458	37.288.458
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	397.243	215.485	452.878	449.034	322.071	249.571	257.071
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.696.333</b>	<b>38.557.885</b>	<b>40.624.527</b>	<b>42.334.231</b>	<b>42.306.592</b>	<b>42.327.012</b>	<b>42.436.117</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-36.588.991</b>	<b>-38.428.585</b>	<b>-40.513.628</b>	<b>-42.232.004</b>	<b>-42.209.979</b>	<b>-42.230.399</b>	<b>-42.339.504</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.449.389	1.606.893	1.667.318	1.730.665	1.755.320	1.748.394	1.747.385
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.449.389</b>	<b>-1.606.893</b>	<b>-1.667.318</b>	<b>-1.730.665</b>	<b>-1.755.320</b>	<b>-1.748.394</b>	<b>-1.747.385</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-38.038.380</b>	<b>-40.035.478</b>	<b>-42.180.946</b>	<b>-43.962.669</b>	<b>-43.965.299</b>	<b>-43.978.793</b>	<b>-44.086.889</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 35 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	200	500	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	351	1.100	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417	7.200	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	500	400	400	400	400	400
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.918</b>	<b>9.300</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	3.491.462	3.665.636	3.781.733	3.935.510	4.032.434	4.131.787	4.233.618
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	147	500	400	400	400	400	400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	453.328	548.174	552.025	577.300	586.800	605.200	616.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.249.509	34.065.000	35.735.317	37.288.458	37.288.458	37.288.458	37.288.458
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.548	215.485	452.878	449.034	322.071	249.571	257.071
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.418.995</b>	<b>38.494.795</b>	<b>40.522.353</b>	<b>42.250.702</b>	<b>42.230.163</b>	<b>42.275.416</b>	<b>42.396.447</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-36.413.077</b>	<b>-38.485.495</b>	<b>-40.516.153</b>	<b>-42.244.502</b>	<b>-42.223.963</b>	<b>-42.269.216</b>	<b>-42.390.247</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.800	0	80.000	37.000	0	0	0
+ 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	62.579	0	52.805	27.450	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>87.379</b>	<b>0</b>	<b>132.805</b>	<b>64.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-87.379</b>	<b>0</b>	<b>-132.805</b>	<b>-64.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-36.500.456</b>	<b>-38.485.495</b>	<b>-40.648.958</b>	<b>-42.308.952</b>	<b>-42.223.963</b>	<b>-42.269.216</b>	<b>-42.390.247</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ergebnis	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 *	32.247.194	34.060.000	35.730.317	37.283.458	37.283.458	37.283.458	37.283.458
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.247.194</b>	<b>34.060.000</b>	<b>35.730.317</b>	<b>37.283.458</b>	<b>37.283.458</b>	<b>37.283.458</b>	<b>37.283.458</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-32.247.194</b>	<b>-34.060.000</b>	<b>-35.730.317</b>	<b>-37.283.458</b>	<b>-37.283.458</b>	<b>-37.283.458</b>	<b>-37.283.458</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	922.656	1.008.329	1.031.867	1.079.744	1.104.198	1.105.571	1.108.147
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-922.656</b>	<b>-1.008.329</b>	<b>-1.031.867</b>	<b>-1.079.744</b>	<b>-1.104.198</b>	<b>-1.105.571</b>	<b>-1.108.147</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-33.169.850</b>	<b>-35.068.329</b>	<b>-36.762.184</b>	<b>-38.363.202</b>	<b>-38.387.656</b>	<b>-38.389.029</b>	<b>-38.391.605</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**3514000 43723000 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG**

Die Berechnungen der Aufwendungen der Sozialumlage für die Stadt Chemnitz für die Jahre 2019 bis 2023 basieren auf dem Beschluss des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) zur Haushaltssatzung für das Jahr 2018 vom 11.06.2018 und auf den derzeit gültigen Umlagegrundlagen.

Der KSV bezieht in seine Planung bereits die Verrechnungsbeträge nach § 23 Abs. 3 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (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.

Der Planansatz für die Sozialumlage für das Jahr 2019 beträgt 35.730.317 €. Gegenüber der Sozialumlage des Jahres 2018 ist das eine Erhöhung um 1.670.317 €. Für das Jahr 2020 beinhaltet die städtische Planung einen Planansatz von 37.283.458 €. Das entspricht gegenüber dem Jahr 2018 einer Erhöhung um 3.223.458 €. Da die vorliegenden Unterlagen vom KSV derzeit widersprüchliche Daten beinhalten, wurde die Sozialumlage auf dem Niveau des Jahres 2020 bis zum Jahr 2023 fortgeschrieben.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.247.194	34.060.000	35.730.317	37.283.458	37.283.458	37.283.458	37.283.458
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.247.194</b>	<b>34.060.000</b>	<b>35.730.317</b>	<b>37.283.458</b>	<b>37.283.458</b>	<b>37.283.458</b>	<b>37.283.458</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-32.247.194</b>	<b>-34.060.000</b>	<b>-35.730.317</b>	<b>-37.283.458</b>	<b>-37.283.458</b>	<b>-37.283.458</b>	<b>-37.283.458</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
von übrigem Sachanlagevermögen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-32.247.194</b>	<b>-34.060.000</b>	<b>-35.730.317</b>	<b>-37.283.458</b>	<b>-37.283.458</b>	<b>-37.283.458</b>	<b>-37.283.458</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	15	0	73	73	73	73	73
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	15	0	73	73	73	73	73
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	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	200	200	200	200	200	200
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15</b>	<b>200</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.251.991	1.379.939	1.375.254	1.448.062	1.484.118	1.521.077	1.558.958
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	2.210	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	271	2.148	163	153	121	101	95
+ 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	193	200	200	200	200	200	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.254.666</b>	<b>1.384.087</b>	<b>1.377.917</b>	<b>1.450.715</b>	<b>1.486.739</b>	<b>1.523.678</b>	<b>1.561.553</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.254.651</b>	<b>-1.383.887</b>	<b>-1.377.644</b>	<b>-1.450.442</b>	<b>-1.486.466</b>	<b>-1.523.405</b>	<b>-1.561.280</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	187.708	212.865	224.122	230.456	231.470	228.583	226.721
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-187.708</b>	<b>-212.865</b>	<b>-224.122</b>	<b>-230.456</b>	<b>-231.470</b>	<b>-228.583</b>	<b>-226.721</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.442.359</b>	<b>-1.596.752</b>	<b>-1.601.766</b>	<b>-1.680.898</b>	<b>-1.717.936</b>	<b>-1.751.988</b>	<b>-1.788.001</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte	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	0	200	200	200	200	200	200
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.245.747	1.379.939	1.375.254	1.448.062	1.484.118	1.521.077	1.558.958
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.210	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ 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	193	200	200	200	200	200	200
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.248.150</b>	<b>1.381.939</b>	<b>1.377.754</b>	<b>1.450.562</b>	<b>1.486.618</b>	<b>1.523.577</b>	<b>1.561.458</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.248.150</b>	<b>-1.381.739</b>	<b>-1.377.554</b>	<b>-1.450.362</b>	<b>-1.486.418</b>	<b>-1.523.377</b>	<b>-1.561.258</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
von übrigem Sachanlagevermögen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.248.150</b>	<b>-1.381.739</b>	<b>-1.377.554</b>	<b>-1.450.362</b>	<b>-1.486.418</b>	<b>-1.523.377</b>	<b>-1.561.258</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	718	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	1.600	200	200	200	200	200	200
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.318</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	168.872	168.350	173.360	178.935	183.405	187.989	192.686
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	803	400	760	760	760	760	760
+ 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	400	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.675</b>	<b>169.250</b>	<b>174.270</b>	<b>179.845</b>	<b>184.315</b>	<b>188.899</b>	<b>193.596</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-167.357</b>	<b>-168.950</b>	<b>-173.970</b>	<b>-179.545</b>	<b>-184.015</b>	<b>-188.599</b>	<b>-193.296</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	21.874	24.299	25.703	26.340	26.477	26.167	25.972
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-21.874</b>	<b>-24.299</b>	<b>-25.703</b>	<b>-26.340</b>	<b>-26.477</b>	<b>-26.167</b>	<b>-25.972</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-189.231</b>	<b>-193.249</b>	<b>-199.673</b>	<b>-205.885</b>	<b>-210.492</b>	<b>-214.766</b>	<b>-219.268</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	134	100	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	200	200	200	200	200	200
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	168.872	168.350	173.360	178.935	183.405	187.989	192.686
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
+ 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	0	400	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.872</b>	<b>168.850</b>	<b>173.510</b>	<b>179.085</b>	<b>183.555</b>	<b>188.139</b>	<b>192.836</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-168.739</b>	<b>-168.550</b>	<b>-173.210</b>	<b>-178.785</b>	<b>-183.255</b>	<b>-187.839</b>	<b>-192.536</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
von übrigem Sachanlagevermögen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-168.739</b>	<b>-168.550</b>	<b>-173.210</b>	<b>-178.785</b>	<b>-183.255</b>	<b>-187.839</b>	<b>-192.536</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	85.498	84.599	86.060	88.835	91.056	93.331	95.662
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	0	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	15	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	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.498</b>	<b>84.714</b>	<b>86.210</b>	<b>88.985</b>	<b>91.206</b>	<b>93.481</b>	<b>95.812</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-85.498</b>	<b>-84.714</b>	<b>-86.210</b>	<b>-88.985</b>	<b>-91.206</b>	<b>-93.481</b>	<b>-95.812</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	12.672	14.090	14.905	15.269	15.326	15.125	14.992
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-12.672</b>	<b>-14.090</b>	<b>-14.905</b>	<b>-15.269</b>	<b>-15.326</b>	<b>-15.125</b>	<b>-14.992</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-98.170</b>	<b>-98.804</b>	<b>-101.115</b>	<b>-104.254</b>	<b>-106.532</b>	<b>-108.606</b>	<b>-110.804</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	85.498	84.599	86.060	88.835	91.056	93.331	95.662
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
+ 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	0	0	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.498</b>	<b>84.699</b>	<b>86.210</b>	<b>88.985</b>	<b>91.206</b>	<b>93.481</b>	<b>95.812</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-85.498</b>	<b>-84.699</b>	<b>-86.210</b>	<b>-88.985</b>	<b>-91.206</b>	<b>-93.481</b>	<b>-95.812</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
von übrigem Sachanlagevermögen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-85.498</b>	<b>-84.699</b>	<b>-86.210</b>	<b>-88.985</b>	<b>-91.206</b>	<b>-93.481</b>	<b>-95.812</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	14.831	500	14.626	5.954	340	340	340
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	14.631	0	14.626	5.954	340	340	340
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	217	1.000	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	417	7.200	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	84.144	120.100	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.009</b>	<b>128.800</b>	<b>110.326</b>	<b>101.654</b>	<b>96.040</b>	<b>96.040</b>	<b>96.040</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	2.011.640	2.032.748	2.147.059	2.219.678	2.273.855	2.329.390	2.386.312
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	147	500	400	400	400	400	400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	448.503	546.174	549.525	574.800	584.300	602.700	614.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	79.696	60.527	101.251	82.616	75.548	50.735	38.815
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	397.049	214.885	452.578	448.734	321.771	249.271	256.771
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.939.301</b>	<b>2.859.834</b>	<b>3.255.813</b>	<b>3.331.228</b>	<b>3.260.874</b>	<b>3.237.496</b>	<b>3.301.698</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.834.292</b>	<b>-2.731.034</b>	<b>-3.145.487</b>	<b>-3.229.574</b>	<b>-3.164.834</b>	<b>-3.141.456</b>	<b>-3.205.658</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	304.479	347.310	370.721	378.856	377.849	372.948	371.553
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-304.479</b>	<b>-347.310</b>	<b>-370.721</b>	<b>-378.856</b>	<b>-377.849</b>	<b>-372.948</b>	<b>-371.553</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.138.771</b>	<b>-3.078.344</b>	<b>-3.516.208</b>	<b>-3.608.430</b>	<b>-3.542.683</b>	<b>-3.514.404</b>	<b>-3.577.211</b>

## Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

**3518000 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten anhängige Gerichtsverfahren**

Die Erhöhung in diesem PSK in den Jahren 2019 und 2020 resultiert aus der Veranschlagung von Zuführungen für Rückstellungen in Höhe von 205.500 €.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	200	500	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	217	1.000	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417	7.200	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	100	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.784</b>	<b>8.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.991.346	2.032.748	2.147.059	2.219.678	2.273.855	2.329.390	2.386.312
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	147	500	400	400	400	400	400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	451.118	546.174	549.525	574.800	584.300	602.700	614.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.355	214.885	452.578	448.734	321.771	249.271	256.771
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.669.280</b>	<b>2.799.307</b>	<b>3.154.562</b>	<b>3.248.612</b>	<b>3.185.326</b>	<b>3.186.761</b>	<b>3.262.883</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.663.496</b>	<b>-2.790.507</b>	<b>-3.148.862</b>	<b>-3.242.912</b>	<b>-3.179.626</b>	<b>-3.181.061</b>	<b>-3.257.183</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.800	0	80.000	37.000	0	0	0
+ 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	62.579	0	52.805	27.450	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
von übrigem Sachanlagevermögen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>87.379</b>	<b>0</b>	<b>132.805</b>	<b>64.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Num- mer 7)</b>	<b>-87.379</b>	<b>0</b>	<b>-132.805</b>	<b>-64.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-2.750.875</b>	<b>-2.790.507</b>	<b>-3.281.667</b>	<b>-3.307.362</b>	<b>-3.179.626</b>	<b>-3.181.061</b>	<b>-3.257.183</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	87.379	0	132.805	64.450	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-87.379</b>	<b>0</b>	<b>-132.805</b>	<b>-64.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3518000902001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, bewegl. Anlagevermögen luK unter 400 T€ \***

Für die ganzheitliche Fallbearbeitung über das Fachverfahren Open Prosoz, die Erweiterung des Projektes Telearbeit sowie aus Stellenerweiterungen werden in 2019 und 2020 zusätzliche gebührenpflichtige Bearbeitungslizenzen benötigt.

Für den Datenaustausch mit dem BAMF ist in 2019 die Einrichtung einer Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren OpenProsoz und dem Ausländerzentralregister (AZR) zur Datenübertragung von personenbezogenen Daten vorgesehen.

Im Weiteren ist für 2019 geplant, eine Fachsoftware zur Fördermittelverwaltung einzuführen.

Es wird die Hardwarebeschaffung für die Erweiterung des Projektes Telearbeit geplant. Für die Jahre 2019 und 2020 ist die Einrichtung von jährlich 10 weiteren Arbeitsplätzen vorgesehen. Im Weiteren sind in den Jahren 2019 und 2020 Leihverträge mit dem Amt 18 abzulösen und mit selbst beschaffter Hardware zu ersetzen. Außerdem ist für das Jahr 2019 vorgesehen, weitere Arbeitsplätze mit Zweitmonitoren auszustatten. Für einen Arbeitsplatz ist ein Dokumentenscanner zu beschaffen.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe

Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	35.658.356	37.283.057	45.098.674	51.029.085	51.724.204	52.192.781	51.979.740
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.966.856	1.552.222	2.179.201	2.212.359	2.121.592	2.331.759	2.218.542
+ anteilige sonstige Transfererträge	1.149.470	1.074.936	1.156.515	1.156.515	1.156.515	1.156.515	1.156.515
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	8.772.166	8.957.099	8.397.926	10.036.011	11.006.845	11.006.845	11.006.845
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677.904	2.782.098	2.995.223	3.038.066	3.038.066	3.038.066	3.038.066
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	14.867.507	12.856.120	7.642.118	7.375.500	7.375.500	7.375.500	7.375.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.702	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	65.210	5.000	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.193.315</b>	<b>62.958.310</b>	<b>65.320.856</b>	<b>72.665.577</b>	<b>74.331.530</b>	<b>74.800.107</b>	<b>74.587.066</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	51.661.374	54.085.717	58.789.186	62.346.549	63.840.255	65.435.690	67.070.235
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	45	860	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	4.665.808	5.664.212	7.016.243	7.390.921	6.433.147	6.407.595	6.450.722
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.925.335	4.425.856	4.275.042	5.063.627	4.801.245	4.756.001	4.536.467
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	1.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	88.236.340	94.288.415	102.687.793	106.245.343	103.296.596	103.188.025	103.039.144
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.716	1.745.299	1.795.329	1.807.030	1.607.613	1.607.613	1.607.613
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.961.670</b>	<b>160.211.359</b>	<b>174.564.793</b>	<b>182.854.670</b>	<b>179.980.056</b>	<b>181.396.124</b>	<b>182.705.381</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-86.768.355</b>	<b>-97.253.049</b>	<b>-109.243.937</b>	<b>-110.189.093</b>	<b>-105.648.526</b>	<b>-106.596.017</b>	<b>-108.118.315</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	7.501.506	8.524.266	9.539.023	9.964.013	9.978.473	9.860.459	9.787.281
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.501.506</b>	<b>-8.524.266</b>	<b>-9.539.023</b>	<b>-9.964.013</b>	<b>-9.978.473</b>	<b>-9.860.459</b>	<b>-9.787.281</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-94.269.862</b>	<b>-105.777.315</b>	<b>-118.782.960</b>	<b>-120.153.106</b>	<b>-115.626.999</b>	<b>-116.456.476</b>	<b>-117.905.596</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe

Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	33.856.695	35.730.835	42.919.473	48.816.726	49.602.612	49.861.022	49.761.198
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.101.914	1.074.936	1.156.515	1.156.515	1.156.515	1.156.515	1.156.515
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.747.244	8.957.099	8.397.926	10.036.011	11.006.845	11.006.845	11.006.845
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660.645	2.782.098	2.995.223	3.038.066	3.038.066	3.038.066	3.038.066
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.703.999	12.856.120	7.642.118	7.375.500	7.375.500	7.375.500	7.375.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.380	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.074.334</b>	<b>61.406.088</b>	<b>63.116.255</b>	<b>70.427.818</b>	<b>72.184.538</b>	<b>72.442.948</b>	<b>72.343.124</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	53.838.191	54.085.717	58.789.186	62.346.549	63.840.255	65.435.690	67.070.235
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	45	860	200	200	200	200	200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.577.604	5.664.212	7.016.243	7.390.921	6.433.147	6.407.595	6.450.722
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.936.526	94.244.728	102.476.574	106.034.124	103.093.847	102.949.820	102.802.113
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.379	1.745.299	1.795.329	1.807.030	1.607.613	1.607.613	1.607.613
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.737.863</b>	<b>155.741.816</b>	<b>170.078.532</b>	<b>177.579.824</b>	<b>174.976.062</b>	<b>176.401.918</b>	<b>177.931.883</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-88.663.528</b>	<b>-94.335.728</b>	<b>-106.962.277</b>	<b>-107.152.006</b>	<b>-102.791.524</b>	<b>-103.958.970</b>	<b>-105.588.759</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.582	4.628.485	1.296.481	1.604.171	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.520.582</b>	<b>4.628.485</b>	<b>1.296.481</b>	<b>1.604.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.584	0	60.000	150.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.651.606	11.550.036	5.456.166	3.623.000	1.089.000	303.000	1.335.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	322.537	124.300	213.750	197.500	128.500	132.500	132.500

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	624.046	315.890	228.900	2.000.000	397.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>4.614.773</b>	<b>11.990.226</b>	<b>5.958.816</b>	<b>5.970.500</b>	<b>1.614.500</b>	<b>435.500</b>	<b>1.467.500</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-3.094.191</b>	<b>-7.361.741</b>	<b>-4.662.335</b>	<b>-4.366.329</b>	<b>-1.614.500</b>	<b>-435.500</b>	<b>-1.467.500</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-91.757.719</b>	<b>-101.697.469</b>	<b>-111.624.612</b>	<b>-111.518.335</b>	<b>-104.406.024</b>	<b>-104.394.470</b>	<b>-107.056.259</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	33.750	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	729.053	840.649	760.493	879.123	879.123	879.123	879.123
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	281	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	23.763	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	58	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>786.906</b>	<b>854.649</b>	<b>782.993</b>	<b>901.623</b>	<b>901.623</b>	<b>901.623</b>	<b>901.623</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	591.165	612.816	646.321	674.334	691.182	708.451	726.154
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	1.590	359	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.243	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	49	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	8.496.767	10.861.092	8.690.058	9.778.311	11.206.498	11.206.498	11.206.498
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	644	500	500	500	500	500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.092.813</b>	<b>11.474.911</b>	<b>9.339.919</b>	<b>10.456.185</b>	<b>11.901.220</b>	<b>11.918.489</b>	<b>11.936.192</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-8.305.908</b>	<b>-10.620.262</b>	<b>-8.556.926</b>	<b>-9.554.562</b>	<b>-10.999.597</b>	<b>-11.016.866</b>	<b>-11.034.569</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	87.686	98.283	104.609	107.389	107.864	106.521	105.655
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-87.686</b>	<b>-98.283</b>	<b>-104.609</b>	<b>-107.389</b>	<b>-107.864</b>	<b>-106.521</b>	<b>-105.655</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.393.594</b>	<b>-10.718.545</b>	<b>-8.661.535</b>	<b>-9.661.951</b>	<b>-11.107.461</b>	<b>-11.123.387</b>	<b>-11.140.224</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**3611001 43316501 Übernahme der Gebühren in Kindertagesstätten, kommunal**

Übernahme von Elternbeiträgen für einkommensschwache Eltern in kommunalen Einrichtungen. Der Minderaufwand 2019 gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.315.925 € und 2020 in Höhe von 645.783 € resultiert aus einer geringeren Inanspruchnahme bedingt durch eine positive Wirtschaftslage. Mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen wird ab 04/2019 ein kostenfreies Vorschuljahr gewährt. Damit entfallen die Unterstützungen für einkommensschwache Eltern.

**2019**  
**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)

**3611001 43316502 Übernahme der Gebühren in Kindertagesst., freie Träger**

Übernahme von Elternbeiträgen für einkommensschwache Eltern an freie Träger und konfessionelle Einrichtungen.

Der Minderaufwand 2019 gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.142.323 € und 2020 in Höhe von 724.212 € resultiert aus einer geringeren Inanspruchnahme durch die Eltern begründet durch eine positive Wirtschaftslage. Mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen wird weiterhin ab 04/2019 ein kostenfreies Vorschuljahr gewährt. Damit entfallen die Unterstützungen für einkommensschwache Eltern.

2019/2020

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	81.529 €	Kita Mittelbach	24.253 €
Kita Wittgensdorf	102.796 €	Kita Klaffenbach	26.275 €
Kita Röhrsdorf	41.321 €		

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	44.497	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	729.053	840.649	760.493	879.123	879.123	879.123	879.123
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	484	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.641	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.733</b>	<b>854.649</b>	<b>782.993</b>	<b>901.623</b>	<b>901.623</b>	<b>901.623</b>	<b>901.623</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	591.165	612.816	646.321	674.334	691.182	708.451	726.154
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.590	359	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.466.794	10.861.092	8.690.058	9.778.311	11.206.498	11.206.498	11.206.498
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	644	500	500	500	500	500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.059.598</b>	<b>11.474.911</b>	<b>9.338.839</b>	<b>10.455.105</b>	<b>11.900.140</b>	<b>11.917.409</b>	<b>11.935.112</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-8.268.865</b>	<b>-10.620.262</b>	<b>-8.555.846</b>	<b>-9.553.482</b>	<b>-10.998.517</b>	<b>-11.015.786</b>	<b>-11.033.489</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ 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
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-8.268.865</b>	<b>-10.620.262</b>	<b>-8.555.846</b>	<b>-9.553.482</b>	<b>-10.998.517</b>	<b>-11.015.786</b>	<b>-11.033.489</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	865.409	855.306	1.099.418	1.009.193	980.219	981.590	981.590
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	46.888	50.119	55.563	55.563	49.989	51.360	51.360
+ 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	382.410	405.128	399.707	399.707	399.707	399.707	399.707
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	2.068	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	312	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.250.200</b>	<b>1.261.434</b>	<b>1.500.125</b>	<b>1.409.900</b>	<b>1.380.926</b>	<b>1.382.297</b>	<b>1.382.297</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	310.189	317.693	365.190	361.326	370.353	379.608	389.092
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	37.612	41.945	45.957	39.957	49.957	34.457	49.957
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91.908	123.001	114.027	114.027	114.026	107.443	107.443
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	162	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	5.013.526	4.942.888	5.757.827	5.797.198	5.276.077	5.283.945	5.267.271
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.636	2.604	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.461.033</b>	<b>5.428.131</b>	<b>6.285.401</b>	<b>6.314.908</b>	<b>5.812.813</b>	<b>5.807.853</b>	<b>5.816.163</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.210.833</b>	<b>-4.166.697</b>	<b>-4.785.276</b>	<b>-4.905.008</b>	<b>-4.431.887</b>	<b>-4.425.556</b>	<b>-4.433.866</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	43.686	42.876	45.890	46.392	47.036	46.126	46.331
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-43.686</b>	<b>-42.876</b>	<b>-45.890</b>	<b>-46.392</b>	<b>-47.036</b>	<b>-46.126</b>	<b>-46.331</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.254.519</b>	<b>-4.209.573</b>	<b>-4.831.166</b>	<b>-4.951.400</b>	<b>-4.478.923</b>	<b>-4.471.682</b>	<b>-4.480.197</b>

**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“, „Spielemobil“, „Offene Kreativwerkstätten“ und „Interkulturelles Lernen“ gefördert. Gegenüber der Planung 2018 wurden die Planansätze um 523.197 € und 2020 um 679.860 € erhöht.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

2019	
JFE Wittgensdorf „Regenbogenhaus“	81.254 €
JFE Einsiedel, „Kinder- u. Jugendtreff Einsiedel“	82.041 €
JFE Röhrsdorf, „Offene Kinder- u. Jugendarbeit“	63.849 €
2020	
JFE Wittgensdorf „Regenbogenhaus“	81.254 €
JFE Einsiedel, „Kinder- u. Jugendtreff Einsiedel“	58.220 €
JFE Röhrsdorf, „Offene Kinder- u. Jugendarbeit“	63.849 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	913.667	805.187	1.043.855	953.630	930.230	930.230	930.230
+ 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	382.170	405.128	399.707	399.707	399.707	399.707	399.707
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	312	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.710</b>	<b>1.211.315</b>	<b>1.443.562</b>	<b>1.353.337</b>	<b>1.329.937</b>	<b>1.329.937</b>	<b>1.329.937</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	310.189	317.693	365.190	361.326	370.353	379.608	389.092
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.809	41.945	45.957	39.957	49.957	34.457	49.957
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	162	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.931.130	4.925.793	5.740.732	5.780.103	5.266.414	5.281.914	5.266.414
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392	2.604	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.273.683</b>	<b>5.288.035</b>	<b>6.154.279</b>	<b>6.183.786</b>	<b>5.689.124</b>	<b>5.698.379</b>	<b>5.707.863</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-3.976.973</b>	<b>-4.076.720</b>	<b>-4.710.717</b>	<b>-4.830.449</b>	<b>-4.359.187</b>	<b>-4.368.442</b>	<b>-4.377.926</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.500	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.482	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3621004402004 Sonstige Jugendar- beit, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Jugendfreizeitein- richtung B-Plan, Bernsdorfer Str. 218</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.345	0	0	0	0	0	0	0	0	243.663	243.663
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	243.663	243.663
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.663</b>	<b>-123.663</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	594.809	427.353	1.847.115	1.847.115	1.655.568	1.555.744	1.455.920
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	21.486	21.487	21.487	21.487	21.487	21.487	21.487
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>616.295</b>	<b>448.840</b>	<b>1.868.602</b>	<b>1.868.602</b>	<b>1.677.055</b>	<b>1.577.231</b>	<b>1.477.407</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	409.725	411.038	413.618	429.125	439.788	450.714	461.914
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	60	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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 *	4.521.272	5.328.891	6.498.351	6.713.419	6.299.791	6.198.214	6.091.757
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.837	10.628	11.128	11.128	11.128	11.128	11.128
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.942.893</b>	<b>5.753.533</b>	<b>6.926.073</b>	<b>7.156.648</b>	<b>6.753.683</b>	<b>6.663.032</b>	<b>6.567.775</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.326.598</b>	<b>-5.304.693</b>	<b>-5.057.471</b>	<b>-5.288.046</b>	<b>-5.076.628</b>	<b>-5.085.801</b>	<b>-5.090.368</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	57.510	51.156	67.532	69.246	69.553	68.684	68.123
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-57.510</b>	<b>-51.156</b>	<b>-67.532</b>	<b>-69.246</b>	<b>-69.553</b>	<b>-68.684</b>	<b>-68.123</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.384.108</b>	<b>-5.355.849</b>	<b>-5.125.003</b>	<b>-5.357.292</b>	<b>-5.146.181</b>	<b>-5.154.485</b>	<b>-5.158.491</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**3631001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zuweisungen des Landes zur Weiterleitung an zuwendungsberechtigte Träger der freien Jugendhilfe für Leistungen/ Angebote der Schulsozialarbeit. Gegenüber dem Planjahr 2018 werden 2019 bis 2023 Mehrerträge in Höhe von 1.400.000 € eingeplant.

## Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

**3631001 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Schulsozialarbeit**

Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe, Leistungen nach § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit, speziell die Projekte im Rahmen der Schulsozialarbeit in Verbindung mit der Förderung der Schulsozialarbeit durch den Freistaat Sachsen (FRL Schulsozialarbeit). Gegenüber dem Vorjahr werden Mehraufwendungen in Höhe von 2.130.900 € und 2.206.099 € für 2020 bis 2023 eingeplant.

Planansatz 2019

davon kommunale Mittel

Landesmittel für die Schulsozialarbeit

Planansatz 2020

davon kommunale Mittel

Landesmittel für die Schulsozialarbeit

2.600.000 €

1.000.000 €

1.600.000 €

2.675.199 €

1.075.199 €

1.600.000 €

**2019**  
**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

**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 2019 131.093 € und im Jahr 2020 177.476 € mehr Aufwendungen bereitgestellt.  
 darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Wittgensdorf

2019/2020

Leistungsangebot Regenbogenhaus – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

126.357 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	685.498	427.353	1.847.115	1.847.115	1.655.568	1.555.744	1.455.920
+ 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	21.486	21.487	21.487	21.487	21.487	21.487	21.487
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.084</b>	<b>448.840</b>	<b>1.868.602</b>	<b>1.868.602</b>	<b>1.677.055</b>	<b>1.577.231</b>	<b>1.477.407</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	400.197	411.038	413.618	429.125	439.788	450.714	461.914
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.490.450	5.328.891	6.498.351	6.713.419	6.299.791	6.198.214	6.091.757
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.630	10.628	11.128	11.128	11.128	11.128	11.128
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.902.337</b>	<b>5.753.533</b>	<b>6.926.073</b>	<b>7.156.648</b>	<b>6.753.683</b>	<b>6.663.032</b>	<b>6.567.775</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.186.252</b>	<b>-5.304.693</b>	<b>-5.057.471</b>	<b>-5.288.046</b>	<b>-5.076.628</b>	<b>-5.085.801</b>	<b>-5.090.368</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.186.252</b>	<b>-5.304.693</b>	<b>-5.057.471</b>	<b>-5.288.046</b>	<b>-5.076.628</b>	<b>-5.085.801</b>	<b>-5.090.368</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	239.711	301.786	202.248	191.558	118	26	26
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	497	137	462	137	118	26	26
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>239.711</b>	<b>301.786</b>	<b>202.248</b>	<b>191.558</b>	<b>118</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	197.980	196.515	199.182	203.712	208.802	214.018	219.365
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	15	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	497	497	463	138	119	27	27
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.369.331	1.936.504	1.744.854	1.797.841	1.713.808	1.713.808	1.713.808
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.195	121.454	111.921	111.921	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.675.017</b>	<b>2.254.970</b>	<b>2.056.420</b>	<b>2.113.612</b>	<b>1.922.729</b>	<b>1.927.853</b>	<b>1.933.200</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.435.306</b>	<b>-1.953.184</b>	<b>-1.854.172</b>	<b>-1.922.054</b>	<b>-1.922.611</b>	<b>-1.927.827</b>	<b>-1.933.174</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	25.207	28.042	28.987	29.590	26.524	26.248	26.086
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-25.207</b>	<b>-28.042</b>	<b>-28.987</b>	<b>-29.590</b>	<b>-26.524</b>	<b>-26.248</b>	<b>-26.086</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.460.513</b>	<b>-1.981.226</b>	<b>-1.883.159</b>	<b>-1.951.644</b>	<b>-1.949.135</b>	<b>-1.954.075</b>	<b>-1.959.260</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**3632001 43181110 Zuschüsse für Ifd. 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

2019/2020

Ortsteil Grüna

Verein „Mäusenest Grüna e. V.“ Leistungsangebot

„Familienbildung im Familienzentrum“

83.224 €

**3632002 43324100 gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder § 19 SGB VIII**

In Anlehnung an das Ergebnis 2017 wurde der Planansatz gegenüber 2018 im Jahr 2019 um 184.515 € und 2020 um 158.188 € reduziert.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	231.328	301.649	201.786	191.421	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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.328</b>	<b>301.649</b>	<b>201.786</b>	<b>191.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	197.980	196.515	199.182	203.712	208.802	214.018	219.365
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	665	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.747	1.936.504	1.744.854	1.797.841	1.713.808	1.713.808	1.713.808
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.662	121.454	111.921	111.921	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.686.053</b>	<b>2.254.473</b>	<b>2.055.957</b>	<b>2.113.474</b>	<b>1.922.610</b>	<b>1.927.826</b>	<b>1.933.173</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.454.725</b>	<b>-1.952.824</b>	<b>-1.854.171</b>	<b>-1.922.053</b>	<b>-1.922.610</b>	<b>-1.927.826</b>	<b>-1.933.173</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.454.725</b>	<b>-1.952.824</b>	<b>-1.854.171</b>	<b>-1.922.053</b>	<b>-1.922.610</b>	<b>-1.927.826</b>	<b>-1.933.173</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	20.062	0	72.574	73.210	242	222	137
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	35	0	242	242	242	222	137
+ anteilige sonstige Transfererträge	897.263	897.416	902.822	902.822	902.822	902.822	902.822
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	3.074	900	900	900	900	900	900
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	764.355	404.340	679.711	679.711	679.711	679.711	679.711
+ 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	26.481	5.000	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.711.234</b>	<b>1.307.656</b>	<b>1.685.407</b>	<b>1.686.043</b>	<b>1.613.075</b>	<b>1.613.055</b>	<b>1.612.970</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	3.278.712	3.496.335	3.623.772	3.900.711	3.997.942	4.097.603	4.199.758
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	25.890	36.457	36.457	29.457	29.457	29.457	29.457
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.823	35.000	46.003	46.003	46.003	45.978	45.863
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	20.830.147	18.495.700	24.365.132	24.442.345	24.442.345	24.442.345	24.442.345
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	91.168	33.831	114.773	114.752	55.543	55.543	55.543
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.256.741</b>	<b>22.097.323</b>	<b>28.186.137</b>	<b>28.533.268</b>	<b>28.571.290</b>	<b>28.670.926</b>	<b>28.772.966</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-22.545.507</b>	<b>-20.789.667</b>	<b>-26.500.730</b>	<b>-26.847.225</b>	<b>-26.958.215</b>	<b>-27.057.871</b>	<b>-27.159.996</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	454.621	495.897	555.454	573.540	574.885	568.211	564.047
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-454.621</b>	<b>-495.897</b>	<b>-555.454</b>	<b>-573.540</b>	<b>-574.885</b>	<b>-568.211</b>	<b>-564.047</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-23.000.128</b>	<b>-21.285.564</b>	<b>-27.056.184</b>	<b>-27.420.765</b>	<b>-27.533.100</b>	<b>-27.626.082</b>	<b>-27.724.043</b>

**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 2019 um 1.269.677 € und für 2020 um 1.421.701 € erhöht. Der Planansatz 2019 stieg gegenüber dem Ergebnis 2017 um 848.394 €. Begründet wird der Anstieg durch die Schaffung neuer Leistungsangebote sowie Erhöhungen bei Sach- und Personalkosten und damit verbundene Steigerung der Entgelte. Die Anzahl der Hilfen ist ebenfalls steigend; geplant sind weitere Leistungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Traumafolgestörungen und für Kinder und Jugendliche psychisch kranker Eltern.

**3633005 43317200 sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz 2019 um 581.495 € und 2020 um 663.896 €. Zum Ergebnis 2017 ist für das Jahr 2019 ein Mehraufwand von 372.022 € eingeplant. Im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe ist aufgrund des umfassenden Unterstützungsbedarfes von vor allem alleinerziehenden Müttern und zunehmend Vätern sowie Eltern zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung eine hohe Betreuungsintensität mit entsprechender Anzahl von Facheistungsstunden erforderlich, um eine Fremdunterbringung zu vermeiden.

**3633007 43317402 Vollzeitpflege, Kostenerstattung § 89a für § 33 SGB VIII**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz für die Vollzeitpflege 2019 um 983.236 € und 2020 um 1.084.908 €. Gegenüber dem Ergebnis 2017 entsteht ein Mehraufwand von 138.423 €. Sowohl in 2019 als auch in 2020 ist eine zu erwartende Anhebung der Vergütungssätze entsprechend der Landesvorgabe eingeplant.

**2019**  
**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

**3633008 43324400 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform in Chemnitz § 34 SGB VIII**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz um 622.481 € und 2020 um 461.624 €. Zum Ergebnis 2017 erfolgt mit dem Planansatz 2019 ein Anstieg von 1.475.153 €. 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 Schaffung neuer Leistungsangebote erforderlich. Die Schaffung von stationären Plätzen in Einrichtungen und Wohngruppen und die Erhöhung der Entgelte führen zu einem Anstieg des Aufwandes.

**3633008 43324500 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform außerhalb Chemnitz § 34 SGB VIII**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz 2019 um 2.010.963 € und 2020 um 1.834.667 €. Zum Ergebnis 2017 entsteht 2019 ein Mehraufwand von 286.163 €. 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.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	29.740	0	72.332	72.968	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	870.881	897.416	902.822	902.822	902.822	902.822	902.822
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.939	900	900	900	900	900	900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401.747	404.340	679.711	679.711	679.711	679.711	679.711
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.305.368</b>	<b>1.307.656</b>	<b>1.660.765</b>	<b>1.661.401</b>	<b>1.588.433</b>	<b>1.588.433</b>	<b>1.588.433</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	3.278.094	3.496.335	3.623.772	3.900.711	3.997.942	4.097.603	4.199.758
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.568	36.457	36.457	29.457	29.457	29.457	29.457
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.427.004	18.495.700	24.365.132	24.442.345	24.442.345	24.442.345	24.442.345
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.828	33.831	114.773	114.752	55.543	55.543	55.543
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.782.495</b>	<b>22.062.323</b>	<b>28.140.134</b>	<b>28.487.265</b>	<b>28.525.287</b>	<b>28.624.948</b>	<b>28.727.103</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-21.477.126</b>	<b>-20.754.667</b>	<b>-26.479.369</b>	<b>-26.825.864</b>	<b>-26.936.854</b>	<b>-27.036.515</b>	<b>-27.138.670</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.485	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.355	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	133.938	0	133.697	133.697	133.697	133.697	133.697
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	133.698	0	133.697	133.697	133.697	133.697	133.697
+ anteilige sonstige Transfererträge	252.207	177.520	253.693	253.693	253.693	253.693	253.693
+ 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	186.644	203.930	157.965	157.965	157.965	157.965	157.965
+ 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	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>572.820</b>	<b>381.450</b>	<b>545.355</b>	<b>545.355</b>	<b>545.355</b>	<b>545.355</b>	<b>545.355</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	82.277	56.862	115.048	123.097	126.172	129.325	132.556
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	884	1.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.226	18.000	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.405.058	4.512.051	6.682.424	7.035.662	7.035.662	7.035.662	7.035.662
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253	1.968	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.500.698</b>	<b>4.589.938</b>	<b>6.840.772</b>	<b>7.202.059</b>	<b>7.205.134</b>	<b>7.208.287</b>	<b>7.211.518</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.927.879</b>	<b>-4.208.488</b>	<b>-6.295.417</b>	<b>-6.656.704</b>	<b>-6.659.779</b>	<b>-6.662.932</b>	<b>-6.666.163</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	13.777	14.649	17.192	17.743	17.841	17.637	17.511
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-13.777</b>	<b>-14.649</b>	<b>-17.192</b>	<b>-17.743</b>	<b>-17.841</b>	<b>-17.637</b>	<b>-17.511</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.941.656</b>	<b>-4.223.137</b>	<b>-6.312.609</b>	<b>-6.674.447</b>	<b>-6.677.620</b>	<b>-6.680.569</b>	<b>-6.683.674</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	360	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	231.034	177.520	253.693	253.693	253.693	253.693	253.693
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571.629	203.930	157.965	157.965	157.965	157.965	157.965
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.803.023</b>	<b>381.450</b>	<b>411.658</b>	<b>411.658</b>	<b>411.658</b>	<b>411.658</b>	<b>411.658</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	82.277	56.862	115.048	123.097	126.172	129.325	132.556
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	884	1.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.308.570	4.512.051	6.548.725	6.901.963	6.901.963	6.901.963	6.901.963
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009	1.968	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.392.740</b>	<b>4.571.938</b>	<b>6.666.373</b>	<b>7.027.660</b>	<b>7.030.735</b>	<b>7.033.888</b>	<b>7.037.119</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-3.589.717</b>	<b>-4.190.488</b>	<b>-6.254.715</b>	<b>-6.616.002</b>	<b>-6.619.077</b>	<b>-6.622.230</b>	<b>-6.625.461</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.383	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>78.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>78.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-3.511.334</b>	<b>-4.190.488</b>	<b>-6.254.715</b>	<b>-6.616.002</b>	<b>-6.619.077</b>	<b>-6.622.230</b>	<b>-6.625.461</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3634002802001 Vorläufige Maß- nahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Schaf- fung/Ausstattung Wohnplätze</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	78.383	0	0	0	0	0	0	0	0	1.646.052	1.646.052
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.383	0	0	0	0	0	0	0	0	1.646.052	1.646.052
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.246.052	2.246.052
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.246.052	2.246.052
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>78.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.000	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.468.054	1.463.477	1.495.340	1.546.666	1.585.313	1.624.924	1.665.525
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	4.516	8.358	13.656	13.656	13.656	13.656	13.656
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	456.164	448.911	565.226	584.960	583.804	583.804	583.804
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.480	30.648	35.648	35.648	35.648	35.648	35.648
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.960.214</b>	<b>1.951.394</b>	<b>2.109.870</b>	<b>2.180.930</b>	<b>2.218.421</b>	<b>2.258.032</b>	<b>2.298.633</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.960.214</b>	<b>-1.950.394</b>	<b>-2.109.870</b>	<b>-2.180.930</b>	<b>-2.218.421</b>	<b>-2.258.032</b>	<b>-2.298.633</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	183.452	197.036	208.201	213.463	214.763	212.414	210.992
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-183.452</b>	<b>-197.036</b>	<b>-208.201</b>	<b>-213.463</b>	<b>-214.763</b>	<b>-212.414</b>	<b>-210.992</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.143.666</b>	<b>-2.147.430</b>	<b>-2.318.071</b>	<b>-2.394.393</b>	<b>-2.433.184</b>	<b>-2.470.446</b>	<b>-2.509.625</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.454.626	1.463.477	1.495.340	1.546.666	1.585.313	1.624.924	1.665.525
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.556	8.358	13.656	13.656	13.656	13.656	13.656
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.858	448.911	565.226	584.960	583.804	583.804	583.804
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.758	30.648	35.648	35.648	35.648	35.648	35.648
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.945.798</b>	<b>1.951.394</b>	<b>2.109.870</b>	<b>2.180.930</b>	<b>2.218.421</b>	<b>2.258.032</b>	<b>2.298.633</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.945.798</b>	<b>-1.950.394</b>	<b>-2.109.870</b>	<b>-2.180.930</b>	<b>-2.218.421</b>	<b>-2.258.032</b>	<b>-2.298.633</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.945.798</b>	<b>-1.950.394</b>	<b>-2.109.870</b>	<b>-2.180.930</b>	<b>-2.218.421</b>	<b>-2.258.032</b>	<b>-2.298.633</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	25.069	24.504	69.289	62.006	59.361	39.573	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	25.069	21.154	69.289	62.006	59.361	39.573	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	220.499	244.039	289.452	289.452	289.452	289.452	289.452
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	2.922	11.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ 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	142	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.632</b>	<b>279.843</b>	<b>360.841</b>	<b>353.558</b>	<b>350.913</b>	<b>331.125</b>	<b>291.552</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.664.018	1.727.828	1.774.996	1.834.344	1.880.116	1.927.029	1.975.118
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	45	860	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	226.711	545.446	585.424	670.427	671.739	681.332	682.841
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	107.903	421.420	360.628	366.589	376.856	193.694	133.788
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	65.885	64.635	92.735	163.885	223.285	268.335	268.335
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	161.474	220.219	219.766	219.766	219.766	219.766	219.766
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.226.036</b>	<b>2.980.408</b>	<b>3.033.749</b>	<b>3.255.211</b>	<b>3.371.962</b>	<b>3.290.356</b>	<b>3.280.048</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.977.404</b>	<b>-2.700.565</b>	<b>-2.672.908</b>	<b>-2.901.653</b>	<b>-3.021.049</b>	<b>-2.959.231</b>	<b>-2.988.496</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	248.618	268.227	295.384	297.240	299.242	296.883	295.385
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-248.618</b>	<b>-268.227</b>	<b>-295.384</b>	<b>-297.240</b>	<b>-299.242</b>	<b>-296.883</b>	<b>-295.385</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.226.022</b>	<b>-2.968.792</b>	<b>-2.968.292</b>	<b>-3.198.893</b>	<b>-3.320.291</b>	<b>-3.256.114</b>	<b>-3.283.881</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**3636000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Einrichtungen für Jugend und Familie, 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

**3636000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Bewirtschaftungskosten für Eit-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Volservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgelühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel, Betriebskosten

**3636000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge.

Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet. Aufgrund der erhöhten hygienischen Anforderungen in den Kindertagesstätten erfolgt eine tägliche Reinigung. Die volle Inanspruchnahme der Auslagerungsobjekte bleibt in 2019/2020 bestehen.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 % sowie durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial und eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen mit anschließender Desinfektion.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.500	3.350	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	205.999	244.039	289.452	289.452	289.452	289.452	289.452
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766	11.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.645</b>	<b>258.689</b>	<b>291.552</b>	<b>291.552</b>	<b>291.552</b>	<b>291.552</b>	<b>291.552</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.646.402	1.727.828	1.774.996	1.834.344	1.880.116	1.927.029	1.975.118
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	45	860	200	200	200	200	200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	247.925	545.446	585.424	670.427	671.739	681.332	682.841
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.885	64.635	92.735	163.885	223.285	268.335	268.335
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.606	220.219	219.766	219.766	219.766	219.766	219.766
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.124.862</b>	<b>2.558.988</b>	<b>2.673.121</b>	<b>2.888.622</b>	<b>2.995.106</b>	<b>3.096.662</b>	<b>3.146.260</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.914.217</b>	<b>-2.300.299</b>	<b>-2.381.569</b>	<b>-2.597.070</b>	<b>-2.703.554</b>	<b>-2.805.110</b>	<b>-2.854.708</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.584	0	60.000	150.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.137	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.768	6.000	10.000	10.000	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>868.489</b>	<b>6.000</b>	<b>70.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-868.489</b>	<b>-6.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.782.706</b>	<b>-2.306.299</b>	<b>-2.451.569</b>	<b>-2.757.070</b>	<b>-2.703.554</b>	<b>-2.805.110</b>	<b>-2.854.708</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	658.344	6.000	70.000	160.000	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-658.344</b>	<b>-6.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3636000933002 GMH, übrige Leis- tungen Amt 51, Kita/Hort Max- Müller-Str. 11/13, Hochbaumaß- nahme, Förderung SSP</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695.856	695.856
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695.856	695.856
Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.948	0	0	0	0	0	0	0	0	1.790.594	1.790.594
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	31.197	0	0	0	0	0	0	0	0	48.028	48.028
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.146	0	0	0	0	0	0	0	0	1.838.622	1.838.622
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-210.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.766</b>	<b>-1.142.766</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
Produktuntergruppe	36410 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

**Produktleruterung:**

Die Fallzahlen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern sind rückläufig. Dementsprechend reduzieren sich die Planansätze bei den Aufwendungen und bei den Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII.

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	11.885.440	8.762.381	4.316.163	3.378.712	3.378.712	3.378.712	3.378.712
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.885.440</b>	<b>8.762.381</b>	<b>4.316.163</b>	<b>3.378.712</b>	<b>3.378.712</b>	<b>3.378.712</b>	<b>3.378.712</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	864.048	953.754	642.096	682.448	699.375	716.726	734.512
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	8.460	34.039	23.717	26.514	25.342	27.181	27.529
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3	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	7.673.168	9.168.401	4.408.792	3.475.275	3.325.275	3.325.275	3.325.275
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119	30.778	17.203	17.293	17.796	17.796	17.796
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.551.799</b>	<b>10.186.972</b>	<b>5.091.808</b>	<b>4.201.530</b>	<b>4.067.788</b>	<b>4.086.978</b>	<b>4.105.112</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.333.640</b>	<b>-1.424.591</b>	<b>-775.645</b>	<b>-822.818</b>	<b>-689.076</b>	<b>-708.266</b>	<b>-726.400</b>
6 anteilige Ertrage aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen fur interne Lei- stungsverrechnung	127.392	57.617	74.904	77.443	78.100	77.488	77.154
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-127.392</b>	<b>-57.617</b>	<b>-74.904</b>	<b>-77.443</b>	<b>-78.100</b>	<b>-77.488</b>	<b>-77.154</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf-/uberschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>3.206.248</b>	<b>-1.482.208</b>	<b>-850.549</b>	<b>-900.261</b>	<b>-767.176</b>	<b>-785.754</b>	<b>-803.554</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.959.629	8.762.381	4.316.163	3.378.712	3.378.712	3.378.712	3.378.712
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.959.629</b>	<b>8.762.381</b>	<b>4.316.163</b>	<b>3.378.712</b>	<b>3.378.712</b>	<b>3.378.712</b>	<b>3.378.712</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	842.715	953.754	642.096	682.448	699.375	716.726	734.512
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.045	34.039	23.717	26.514	25.342	27.181	27.529
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.094.983	9.168.401	4.408.792	3.475.275	3.325.275	3.325.275	3.325.275
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.630	30.778	17.203	17.293	17.796	17.796	17.796
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.952.374</b>	<b>10.186.972</b>	<b>5.091.808</b>	<b>4.201.530</b>	<b>4.067.788</b>	<b>4.086.978</b>	<b>4.105.112</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-992.745</b>	<b>-1.424.591</b>	<b>-775.645</b>	<b>-822.818</b>	<b>-689.076</b>	<b>-708.266</b>	<b>-726.400</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-992.745</b>	<b>-1.424.591</b>	<b>-775.645</b>	<b>-822.818</b>	<b>-689.076</b>	<b>-708.266</b>	<b>-726.400</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	17.295.742	18.026.944	21.641.436	24.922.436	24.485.090	24.796.766	24.741.111
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	958.266	691.053	1.005.903	1.002.980	935.028	872.327	816.672
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	8.040.039	8.114.550	7.636.533	9.155.988	10.126.822	10.126.822	10.126.822
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte *	217.857	221.104	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	1.958.594	3.307.568	2.322.291	2.993.124	2.993.124	2.993.124	2.993.124
+ 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	37.645	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.549.875</b>	<b>29.670.166</b>	<b>31.827.560</b>	<b>37.298.848</b>	<b>37.832.336</b>	<b>38.144.012</b>	<b>38.088.357</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	42.412.834	44.475.874	49.128.934	52.191.357	53.431.803	54.767.654	56.136.118
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	4.190.991	4.787.955	5.979.558	6.359.763	5.401.674	5.377.295	5.377.315
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.279.521	1.936.042	2.261.864	2.673.064	2.437.269	2.583.388	2.466.526
+ 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	212.928	216.595	270.857	270.857	270.857	270.857	270.857
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	945.849	1.152.613	1.162.325	1.161.472	1.132.459	1.132.459	1.132.459
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.042.123</b>	<b>52.570.079</b>	<b>58.804.538</b>	<b>62.657.513</b>	<b>62.675.062</b>	<b>64.132.653</b>	<b>65.384.275</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-22.492.247</b>	<b>-22.899.913</b>	<b>-26.976.978</b>	<b>-25.358.665</b>	<b>-24.842.726</b>	<b>-25.988.641</b>	<b>-27.295.918</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	6.212.310	7.215.918	8.081.153	8.473.840	8.484.306	8.382.305	8.317.568
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.212.310</b>	<b>-7.215.918</b>	<b>-8.081.153</b>	<b>-8.473.840</b>	<b>-8.484.306</b>	<b>-8.382.305</b>	<b>-8.317.568</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-28.704.557</b>	<b>-30.115.831</b>	<b>-35.058.131</b>	<b>-33.832.505</b>	<b>-33.327.032</b>	<b>-34.370.946</b>	<b>-35.613.486</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**3651000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG im Jahr 2019 um 2.804.444 € und im Jahr 2020 um 6.163.535 €. Bestandteil der Mehrerträge der Planansätze ist die gesetzliche Änderung in Kindertageseinrichtungen zum Ausgleich der stetig steigenden Betriebskosten (ab 01.07.2019 300 € pro Jahr und 9-stündiger Betreuung). Weiterhin wurden für die Vor- und Nachbereitungszeit ab 01.06.2019 zusätzlich 270 € pro Jahr und 9-stündiger Betreuungszeit eingeplant.

## Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**3651000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Planansatz 2019 um 478.017 € und 2020 erhöht sich der Planansatz um 1.041.438 €. Zum einen erhöhen sich die Erträge hauptsächlich aus der Inanspruchnahme von Betreuungszeiten von neun und mehr Stunden täglich durch die Eltern, was der momentanen positiven Wirtschaftslage entspricht sowie aus der weiteren Erhöhung der Kinderzahlen. Zum anderen wirken Ertragsausfälle durch das kostenfreie Vorschuljahr, welches vom Stadtrat beschlossen wurde.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**
**3651000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung**

Erträge aus Vermietungen, Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020

Kita Euba	1.068 €	Kita Einsiedel	2.940 €
Kita Kleinolbersdorf	2.837 €		

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
**3651000 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Der kommunale Betriebskostenanteil für Kinder anderer Gemeinden, welche Chemnitzer Einrichtungen besuchen, ist für das Jahr 2019 rückläufig. Aufgrund der großen Nachfrage an Kita-Plätzen werden vorrangig Chemnitzer Kinder in Kindertageseinrichtungen betreut.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**
**3651000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an kommunalen Kindertagesstätten, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes

**3651000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung (einschließlich Materialaufwand) und Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten in den Außenanlagen, d. h. Durchführung von kompletten Grünflächenpflegeleistungen sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt

**3651000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens A 51**

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung (einschl. Materialaufwand), insbesondere für die Außenanlagen (Freispielflächen, Sandspielflächen) der Kindertagesstätten und Horte. Der Stadtrat hat für die Sanierung der Spielplätze 2019 und 2020 zusätzlich je 350.000 € bereitgestellt.

2019/2020

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	2.000 €	Kita Euba	2.000 €
Kita Kleinolbersdorf	2.000 €		

**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

**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.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020

Kita Einsiedel	20.275 €	Kita Euba	9.700 €
Kita Kleinolbersdorf	15.560 €		

**3651000 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen A 51**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz 2019 und 2020 um 292.558 €. Hauptursachen sind vor allem die durch gestiegene Kinderzahlen (4,75 %) verursachte Schmutz- und Windelwäsche, höhere Kosten bei Neuausschreibungen der Wäschereileistungen und Übernahme der Kosten für Sperrmüllentsorgung.

2019/2020

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	5.500 €	Kita Euba	3.700 €
Kita Kleinolbersdorf	4.800 €		

**3651000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstättenreinigung**

Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Es handelt sich hier um Gebäudeinnenreinigung (Unterhaltsreinigung, Grundreinigungen, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung). Die Grundsätze des Sächs. Rahmenhygieneplanes werden beachtet.

Aufgrund der erhöhten hygienischen Anforderungen in den Kindertagesstätten erfolgt eine tägliche Reinigung.

Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 ergibt sich durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 5,24 %, im Jahr 2020 durchschnittlich um 5,20 % sowie durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial und durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen mit anschließender Desinfektion. Weiterer Mehrbedarf ergibt sich durch höheren Reinigungsbedarf der neuen Kitas Rembrandtstraße 13 und Kita Schulberg 1 mit je 22.000 € jährlich.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2019/2020

Kita Einsiedel	32.200 €	Kita Euba	13.800 €
Kita Kleinolbersdorf/Altenhain	15.400 €		

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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**

Anschaftung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ab 150,01 € bis unter 800,00 €. Gegenüber dem Vorjahr wird 2019 der Planansatz um 215.972 € erhöht. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze werden Erstausrüstungen notwendig. Gleichzeitig erfolgen Ersatzbeschaffungen. Für 2020 wird der Aufwand geringer eingeplant.

2019			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
Kita Einsiedel	500 €	Kita Euba	550 €
Kita Kleinolbersdorf	600 €		
2020			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
Kita Einsiedel	450 €	Kita Euba	400 €
Kita Kleinolbersdorf	450 €		

**3651000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

2019/2020			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
Kita Einsiedel	550 €	Kita Euba	350 €
Kita Kleinolbersdorf	350 €		

**3651000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Aufwand für die Beschaffung von altersgerechtem Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie dessen Ersatzbeschaffung und Beschaffung von spezifischem Spiel- und Beschäftigungsmaterial lt. pädagogischen Konzepten der Kindertagesstätten und Horte.

2019			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
Kita Kleinolbersdorf	3.750 €	Kita Euba	1.800 €
Kita Einsiedel	2.850 €		
2020			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
Kita Kleinolbersdorf	3.900 €	Kita Euba	2.000 €
Kita Einsiedel	3.000 €		

**3651000 42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

2019/2020			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
Kita Kleinolbersdorf	400 €	Kita Euba	400 €
Kita Einsiedel	400 €		

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**
**3651000 44311000 Büromaterial**

2019/2020			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
Kita Einsiedel	110 €	Kita Kleinolbersdorf	90 €
Kita Euba	60 €		

**3651000 44314100 Fernmeldegebühren**

2019/2020			
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
Kita Kleinolbersdorf	485 €	Kita Euba	632 €
Kita Einsiedel	632 €		



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	16.374.842	17.335.891	20.635.533	23.919.456	23.550.062	23.924.439	23.924.439
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.015.252	8.114.550	7.636.533	9.155.988	10.126.822	10.126.822	10.126.822
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.619	221.104	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.881	3.307.568	2.322.291	2.993.124	2.993.124	2.993.124	2.993.124
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.298.609</b>	<b>28.979.113</b>	<b>30.821.657</b>	<b>36.295.868</b>	<b>36.897.308</b>	<b>37.271.685</b>	<b>37.271.685</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	44.664.940	44.475.874	49.128.934	52.191.357	53.431.803	54.767.654	56.136.118
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.055.080	4.787.955	5.979.558	6.359.763	5.401.674	5.377.295	5.377.315
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.219	204.100	258.362	258.362	258.362	258.362	258.362
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.187	1.152.613	1.162.325	1.161.472	1.132.459	1.132.459	1.132.459
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.834.426</b>	<b>50.621.542</b>	<b>56.530.179</b>	<b>59.971.954</b>	<b>60.225.298</b>	<b>61.536.770</b>	<b>62.905.254</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-23.535.817</b>	<b>-21.642.429</b>	<b>-25.708.522</b>	<b>-23.676.086</b>	<b>-23.327.990</b>	<b>-24.265.085</b>	<b>-25.633.569</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.437	3.405.345	746.481	1.154.171	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>588.437</b>	<b>3.405.345</b>	<b>746.481</b>	<b>1.154.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.283	6.760.566	1.549.966	2.650.000	360.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	203.414	118.300	203.750	187.500	128.500	132.500	132.500

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	19.830	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.363.527</b>	<b>6.878.866</b>	<b>1.753.716</b>	<b>2.837.500</b>	<b>488.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-775.090</b>	<b>-3.473.521</b>	<b>-1.007.235</b>	<b>-1.683.329</b>	<b>-488.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-24.310.907</b>	<b>-25.115.950</b>	<b>-26.715.757</b>	<b>-25.359.415</b>	<b>-23.816.490</b>	<b>-24.397.585</b>	<b>-25.766.069</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	1.231	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	366.204	118.300	628.750	412.500	128.500	132.500	132.500
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-364.973</b>	<b>-118.300</b>	<b>-628.750</b>	<b>-412.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>

**3651000102027 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Pestalozzistr. 33, Hochbaumaßnahme \***

Fortführung der Deckensanierung sowie des damit im Zusammenhang stehenden Innenausbaus der Kita

**3651000302002 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita H.-Bretschneider-Str. 3, Hochbaumaßnahme \***

Ersatzneubau Vorhaus

2019: 75.000 € 2020: 225.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE 2019 mit Fälligkeit in 2020 in Höhe von 225.000 € geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

**3651000702001 Eigene Kindertageseinrichtungen, bewegl. Anlagevermögen \***

In vielen Einrichtungen entsprechen die Außenspielgeräte nicht mehr den Anforderungen des Unfallschutzes und sind altersbedingt verschlissen. Es ist zum Betrieb der kommunalen Kindertageseinrichtungen erforderlich, die gesetzlichen Standards herzustellen und in die Gestaltung der Spielplätze zu investieren.

2019 150.000 € 2020 155.000 €  
2021 96.000 € 2022/2023 100.000 €

**3651000902001 Eigene Kindertageseinrichtungen, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Der Zugang und die Arbeit mit modernen Medien sind auch für Erzieher unverzichtbar, wenn die Bildungs- und Erziehungsprozesse effektiv vorberei- tet und dokumentiert werden sollen. Aus diesem Grund soll jede Einrichtung in den nächsten Jahren einen Laptop erhalten.

2019 53.750 € 2020 ff. 32.500 €  
PC /Laptop, Beamer, Smartboard

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3651000863015 GMH Sächsl- vStärkG Budget Bund, Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.- Ranft-Str. 72 *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	1.011.000	0	0	0	0	0	0	0	1.011.000	1.011.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.011.000	0	0	0	0	0	0	0	1.011.000	1.011.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.519	1.348.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.584.567	1.884.567
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.519	1.348.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.584.567	1.884.567
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-138.519</b>	<b>-337.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-573.567</b>	<b>-873.567</b>
<b>3651000873000 GMH Sächsl- vStärkG Budget Sachsen, Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita im Innenstadtbereich, Neubau, Schlossstraße, Kapazitätserweite- rung</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.913	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	2.285.921	2.285.921
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.913	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	2.285.921	2.285.921
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-85.913</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.921</b>	<b>-635.921</b>
<b>3651000922505 GMH Eigene Kinder- tageseinrichtungen, Kita A.-Köhler- Str. 91, Hochbaumaßnah- me/Förderung Stadtumbau Aufwer- tung *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	96.674	532.566	385.784	0	693.474	0	0	0	0	657.241	1.736.499
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	96.674	532.566	385.784	0	693.474	0	0	0	0	657.241	1.736.499
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.860	922.566	219.966	0	0	0	0	0	0	1.213.316	1.433.282
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231.860	922.566	219.966	0	0	0	0	0	0	1.213.316	1.433.282
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-135.186</b>	<b>-390.000</b>	<b>165.818</b>	<b>0</b>	<b>693.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-556.075</b>	<b>303.217</b>
<b>3651000942020 GMH Eigene Kinder- tageseinrichtungen, Kita Henriet- tenstr. 21, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau SEP</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.398	0	0	0	0	0	0	0	0	305.804	305.804
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.398	0	0	0	0	0	0	0	0	305.804	305.804
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.804</b>	<b>-305.804</b>
<b>3651000102001 GMH Eigene Kinder- tageseinrichtungen, Kita L.-Richter- Str. 27, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946.416	946.416
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946.416	946.416
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.132	0	0	0	0	0	0	0	0	2.841.567	2.841.567
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.461	29.461
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.348	8.348
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.132	0	0	0	0	0	0	0	0	2.879.376	2.879.376
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus</b>	<b>-31.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.932.961</b>	<b>-1.932.961</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz	Verpflich-	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	tungserm. 2019	2020	tungserm. 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>3651000102006 GMH Eigene Kinder- tageseinrichtungen, Kita Augsburg- er Str. 30, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	4.872	0	0	0	0	0	0	0	0	17.272	17.272
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.872	0	0	0	0	0	0	0	0	17.272	17.272
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.876	0	0	470.000	470.000	0	0	0	0	30.948	500.948
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.876	0	0	470.000	470.000	0	0	0	0	30.948	500.948
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.677</b>	<b>-483.677</b>
<b>3651000102013 GMH Eigene Kinder- tageseinrichtungen, Kita Neukirch- ner Str. 7, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.375	189.375
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.375	189.375
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.926.449	1.926.449
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.726	46.726
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.973.174	1.973.174
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.783.799</b>	<b>-1.783.799</b>
<b>3651000102014 GMH Eigene Kinder- tageseinrichtungen, Kita A.- Neubert-Str. 55/57, Hochbaumaß- nahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.602	443.602
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.602	443.602
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.782	0	0	0	0	0	0	0	0	1.807.934	1.807.934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.782	0	0	0	0	0	0	0	0	1.807.934	1.807.934
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.364.332</b>	<b>-1.364.332</b>
<b>3651000102019 GMH Eigene Kinder- tageseinrichtungen, Kita Michaelstr. 58, Hochbaumaßnahme *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	211.779	0	0	0	0	0	0	0	211.779	211.779
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	211.779	0	0	0	0	0	0	0	211.779	211.779
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.861	740.000	605.000	1.955.000	1.955.000	360.000	360.000	0	0	844.832	3.764.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.861	740.000	605.000	1.955.000	1.955.000	360.000	360.000	0	0	844.832	3.764.832
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.861</b>	<b>-528.221</b>	<b>-605.000</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-633.053</b>	<b>-3.553.053</b>
<b>3651000102021 GMH Eigene Kinder- tageseinrichtungen, Kita R.-Siewert- Str. 70, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	56.039	0	0	0	0	0	0	0	0	75.289	75.289
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.039	0	0	0	0	0	0	0	0	75.289	75.289
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.284	0	0	0	0	0	0	0	0	180.895	180.895
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.284	0	0	0	0	0	0	0	0	180.895	180.895
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-86.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.605</b>	<b>-105.605</b>
<b>3651000102022 GMH Eigene Kinder- tageseinrichtungen, Kita Schulstr. 35, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418.750	418.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418.750	418.750

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz	Verpflich-	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	tungserm. 2019	2020	tungserm. 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.719	0	0	0	0	0	0	0	0	851.964	851.964
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.830	0	0	0	0	0	0	0	0	19.830	19.830
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	248.549	0	0	0	0	0	0	0	0	871.794	871.794
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-248.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.044</b>	<b>-453.044</b>
<b>3651000102025 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Altendorfer Str. 25, Hochbaumaßnahme</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	786	0	0	0	0	0	0	0	0	786	786
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	786	0	0	0	0	0	0	0	0	786	786
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-786</b>	<b>-786</b>
<b>3651000102029 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Glösa, Schulberg 1, Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.426	0	0	0	0	0	0	0	0	36.426	36.426
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.426	0	0	0	0	0	0	0	0	36.426	36.426
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.103	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.529.103	1.529.103
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.103	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.529.103	1.529.103
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.323</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.492.677</b>	<b>-1.492.677</b>
<b>3651000102030 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Standort Innenstadt - Rembrandt-/Zschopauer Str., Hochbaumaßnahme</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.134	0	0	0	0	0	0	0	0	371.134	371.134
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	371.134	0	0	0	0	0	0	0	0	371.134	371.134
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.660	0	0	0	0	0	0	0	0	32.660	32.660
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.660	0	0	0	0	0	0	0	0	32.660	32.660
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>338.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338.473</b>	<b>338.473</b>
<b>3651000102033 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Altdorf, Hochbaumaßnahme *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.697	0	460.697	0	0	0	0	0	821.394
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	360.697	0	460.697	0	0	0	0	0	821.394
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.697</b>	<b>0</b>	<b>460.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821.394</b>

**3651000102019 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstr. 58, Hochbaumaßnahme \***

Fortführung der Dachsanierung sowie der Sanierung des Innenbereiches der Kindertagesstätte Michaelstraße 58 - insbesondere die Erneuerung der Heizungs- und Elektroinstallation, Fußböden und Wände auf Grund von Schimmelbildung u. a. in der Küche

2019: 605.000 € 2020: 1.955.000 €

2021: 360.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurden 2019 und 2020 VE geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2019 fällig 2020: 1.955.000 €

VE 2020 fällig 2021: 360.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

**3651000102033 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Altendorf, Hochbaumaßnahme \***

Investitionszuwendungen gemäß VwV Kita Bau für Neubau Kita Altendorf

2019	360.697 €	2020	460.697 €
Refinanzierung der Baumaßnahme			

**3651000863015 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72 \***

Mittel sind vorgesehen für den Einbau eines Kleinlastenaufzuges sowie für das Errichten der Außenanlagen.

**3651000922505 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Köhler-Str. 91, Hochbaumaßnahme/Förderung Stadtumbau Aufwertung \***

Fortführung der Sanierung des Hortes der Albert-Einstein-Grundschule im Objekt Albert-Köhler-Straße 91/93, gefördert mit Fördermitteln aus dem Programm Stadtumbau Aufwertung in Höhe von 1.079.258 € durch Refinanzierung

2019:	219.966 €
-------	-----------

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	16.433.208	17.630.343	20.016.241	22.773.214	24.393.253	24.668.507	24.650.603
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	785.745	772.938	897.389	941.078	926.501	1.217.898	1.199.994
+ 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 *	1.782.730	1.836.771	2.004.208	2.047.051	2.047.051	2.047.051	2.047.051
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	43.723	153.441	142.888	142.888	142.888	142.888	142.888
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.331	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	911	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.262.904</b>	<b>19.620.555</b>	<b>22.163.337</b>	<b>24.963.153</b>	<b>26.583.192</b>	<b>26.858.446</b>	<b>26.840.542</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	145.521	138.133	147.469	152.032	155.830	159.724	163.714
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	138.919	156.300	285.740	216.750	206.500	209.500	235.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.348.845	1.830.011	1.398.912	1.780.229	1.743.396	1.743.394	1.700.743
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	842	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	34.153.086	38.277.747	43.611.537	46.185.590	42.919.194	42.859.282	42.833.532
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.449	138.503	116.426	128.911	129.134	129.134	129.134
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.894.661</b>	<b>40.540.694</b>	<b>45.560.084</b>	<b>48.463.512</b>	<b>45.154.054</b>	<b>45.101.034</b>	<b>45.062.373</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-17.631.757</b>	<b>-20.920.139</b>	<b>-23.396.747</b>	<b>-23.500.359</b>	<b>-18.570.862</b>	<b>-18.242.588</b>	<b>-18.221.831</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	19.635	23.285	27.328	25.211	25.197	25.113	25.792
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-19.635</b>	<b>-23.285</b>	<b>-27.328</b>	<b>-25.211</b>	<b>-25.197</b>	<b>-25.113</b>	<b>-25.792</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-17.651.392</b>	<b>-20.943.424</b>	<b>-23.424.075</b>	<b>-23.525.570</b>	<b>-18.596.059</b>	<b>-18.267.701</b>	<b>-18.247.623</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**3652000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG im Jahr 2019 um 1.580.730 € und im Jahr 2020 um 4.337.063 €. Bestandteil der Mehrerträge der Planansätze ist die gesetzliche Änderung in Kindertageseinrichtungen zum Ausgleich der stetig steigenden Betriebskosten (ab 01.07.2019 300 € pro Jahr und 9-stündiger Betreuung). Weiterhin wurden für die Vor- und Nachbereitungszeit ab 01.06.2019 zusätzlich 270 € pro Jahr und 9-stündiger Betreuungszeit eingeplant.

2019/2020

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	605.158 €	Kita Klaffenbach	256.278 €
Kita Mittelbach	252.448 €	Kita Röhrsdorf	367.170 €
Kita Wittgensdorf	546.778 €		

**3652000 31481300 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erträge aus Rückzahlungen von BK-abrechnungen von Freien Trägern**

Die Erträge aus Betriebskostentrückzahlungen werden aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre erhöht.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**
**3652000 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)**

2019/2020

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Wittgensdorf	86.071 €	Kita Röhrsdorf	18.552 €
Kita Klaffenbach	6.256 €		

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**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 Ernst-Enge-Str. 4, Instandsetzung Entwässerung im Außengelände u. Einfriedung

2019 15.000 €

Kita Ernst-Enge-Straße 4, Erneuerung Elektroinstallation und 3 Kleinlastenaufzüge  
 2020 64.000 € 2021 190.000 €

Kita Am Laubengang 15, Teilsanierung Einfriedung  
 2020 25.000 €

Kita Am Laubengang 15, Sonnenschutz, Küchenlüftung und Innenausbau  
 2020 52.500 €

Kita Hohe Straße 6b, Trockenlegung, Wegesanierung, Zaun, Innenausbau  
 2019 98.000 €

Kita Küchwaldring 22, Sanierung Kellerbereiche, Trockenlegung  
 2019 29.750 € 2020 29.750 €

Kita Yorckstraße 48, Erneuerung Elt-Installation und 3 Aufzüge  
 2019 195.000 € 2020 50.000 €

Kita Yorckstraße 48, Grundleitungserneuerung, Fallleitungen, Duschbereich mit Innenausbau  
 2019 2.500 € 2020 100.000 €

Kita Bernhardstraße 4, Teilinstandsetzung Außenanlage  
 2019 50.000 €

Kita Ludwigstraße 12, Küchensanierung  
 2020 13.000 €

Kita Erfenschlager Straße 47, Trockenlegung/Instandsetzung Untergeschoss  
 2020 37.000 €

Kita Friedrich-Hähnel-Straße 7, Teilinstandsetzung Außengelände  
 2020 90.000 €

Kita Seb.-Bach-Straße 21, Sanierung Dusche, Garten-WC und Innenausbau  
 2019 29.000 €

Kita Herweghstraße 7, Erneuerung von 3 Kleinlastenaufzügen  
 2019 95.000 €

Kita Str. Usti nad Labem 119/121, Erneuerung Elt-Installation, Lüftung  
 2020 17.000 €

Kita Am Harthwald 128/131, Umbau Entwässerungsanbindung 3. BA  
 2019 29.750 €

Erneuerung Aufzug, Innenausbau

**3652000 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung**

2019/2020

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Wittgensdorf	86.071 €	Kita Röhrsdorf	18.552 €
Kita Klaffenbach	6.256 €	Kita Mittelbach	18.680 €

**3652000 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Organisationen der freien Wohlfahrtspflege**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz in 2019 um 4.086.864 € und im Jahr 2020 um 6.264.226 € für Aufwendungen zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen, die von Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere von Organisationen der freien Wohlfahrtspflege und Kirchgemeinden betrieben werden. Hierbei wurden die Neuschaffung von Platzkapazitäten sowie die Weiterleitung der Erstattungen für die Erhöhung der Vor- und Nachbereitungszeiten berücksichtigt.

Weitere finanzielle Mittel wurden durch den Stadtrat für den Ausbau von einem Familienzentrum, für eine Unterstützungsoffensive in Kitas und ein kostenfreies Vorschuljahr beschlossen.

2019  
 darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna 1.186.374 € Kita Mittelbach 489.987 €  
 Kita Klaffenbach 549.991 € Kita Wittgensdorf 1.136.910 €

2020  
 darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna 1.233.962 € Kita Mittelbach 514.346 €  
 Kita Klaffenbach 575.501 € Kita Wittgensdorf 1.193.532 €



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

**3652000 43182220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche an gemeinnützige Vereine**

Gegenüber dem Vorjahr werden im Jahr 2019 980.770 € und im Jahr 2020 1.473.220 € mehr Aufwendungen zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen, die von Träger der freien Jugendhilfe, insbesondere von gemeinnützigen Vereinen betrieben werden, eingeplant. Die Erhöhungen ergeben sich aus der Steigerung von Kinderzahlen, sowie der Berücksichtigung der Vor- und Nachbereitungszeiten.

2019

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf 793.069 €

2020

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf 830.995 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	15.575.262	16.857.405	19.118.852	21.832.136	23.466.752	23.450.609	23.450.609
+ 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	1.780.247	1.836.771	2.004.208	2.047.051	2.047.051	2.047.051	2.047.051
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.011	153.441	142.888	142.888	142.888	142.888	142.888
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.010	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.409.529</b>	<b>18.847.617</b>	<b>21.265.948</b>	<b>24.022.075</b>	<b>25.656.691</b>	<b>25.640.548</b>	<b>25.640.548</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	145.521	138.133	147.469	152.032	155.830	159.724	163.714
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.538	156.300	285.740	216.750	206.500	209.500	235.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	906	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.080.877	38.263.650	43.563.607	46.137.660	42.872.302	42.769.302	42.743.552
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.458	138.503	116.426	128.911	129.134	129.134	129.134
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.479.299</b>	<b>38.696.586</b>	<b>44.113.242</b>	<b>46.635.353</b>	<b>43.363.766</b>	<b>43.267.660</b>	<b>43.271.650</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-17.069.770</b>	<b>-19.848.969</b>	<b>-22.847.294</b>	<b>-22.613.278</b>	<b>-17.707.075</b>	<b>-17.627.112</b>	<b>-17.631.102</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.778	1.223.140	550.000	450.000	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>729.778</b>	<b>1.223.140</b>	<b>550.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.704	4.789.470	3.906.200	973.000	729.000	303.000	1.335.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	601.803	315.890	228.900	2.000.000	397.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>2.147.508</b>	<b>5.105.360</b>	<b>4.135.100</b>	<b>2.973.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>303.000</b>	<b>1.335.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-1.417.730</b>	<b>-3.882.220</b>	<b>-3.585.100</b>	<b>-2.523.000</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-1.335.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-18.487.500</b>	<b>-23.731.189</b>	<b>-26.432.394</b>	<b>-25.136.278</b>	<b>-18.833.075</b>	<b>-17.930.112</b>	<b>-18.966.102</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	228.461	0	0	400.000	100.000	210.000	835.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-228.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-835.000</b>

**3652000402001 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Harthwald 128/130 \***

Komplettsanierung der Außenanlage

2020 205.000 €

Es werden für das Jahr 2020 Fördermittel beim Kommunalen Sozialverband Sachsen beantragt. Es ist vereinbart, dass der freie Träger AWO die Bauherrenschaft übernimmt.

**3652000402005 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Rembrandtstraße 13 c, Außenanlage \***

Komplettsanierung der Außenanlage

2020 10.000 € 2021 100.000 €

2022 170.000 €

Mit der Komplettsanierung werden umfangreiche Abschnitte des Außengeländes vollständig neu hergestellt. Es ist beabsichtigt, dass der freie Träger Stadtmission Chemnitz e. V. die Bauherrenschaft übernimmt.

**3652000402018 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Ludwigstr. 12 \***

Komplettsanierung der Außenanlage

2020 185.000 €

Mit der Komplettsanierung werden umfangreiche Abschnitte des Außengeländes vollständig neu hergestellt. Es ist vereinbart, dass der freie Träger BIK e. V. die Bauherrenschaft übernimmt.

**3652000402032 Kindertagesstätten anderer Träger Kita Obere Hauptstr. 5 \***

Baumaßnahme: Hort Obere Hauptstraße 5

Elektroinstallation, Fassadeninstandsetzung, Dach, Innenausbau

2023 630.000 €

Es ist beabsichtigt, dass der freie Träger KJF e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

## 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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3652000402008 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche- Str. 55/57 *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	77.811	100.000	400.000	0	0	0	0	0	0	177.811	577.811
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.811	100.000	400.000	0	0	0	0	0	0	177.811	577.811
Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	1.200.000	1.102.400	0	21.000	0	209.000	0	0	1.615.000	2.947.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	270.000	1.200.000	1.102.400	0	21.000	0	209.000	0	0	1.615.000	2.947.400
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-192.189</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-702.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.437.189</b>	<b>-2.369.589</b>
<b>3652000402009 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita W.-Firl-Str. 2/4</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	59.257	0	0	0	0	0	0	0	0	509.226	509.226
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.257	0	0	0	0	0	0	0	0	509.226	509.226
Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.721	0	0	0	0	0	0	0	0	2.565.854	2.565.854
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	387.721	0	0	0	0	0	0	0	0	2.565.854	2.565.854
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-328.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.056.628</b>	<b>-2.056.628</b>
<b>3652000402012 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita M.-Türpe-Str. 42 *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	164.313	164.313
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	164.313	164.313
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.414.470	217.800	0	22.000	0	220.000	23.000	0	1.934.470	2.417.270
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.414.470	217.800	0	22.000	0	220.000	23.000	0	1.934.470	2.417.270
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-1.314.470</b>	<b>-217.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.770.157</b>	<b>-2.252.957</b>
<b>3652000402016 Kindertagesstätten anderer Träger, Objekt Liddy- Ebersberger-Str. 2</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	61.092	300.000	0	0	0	0	0	0	0	401.706	401.706
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.092	300.000	0	0	0	0	0	0	0	401.706	401.706
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.080.614	2.080.614
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.360	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.080.614	2.080.614
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-289.268</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.678.908</b>	<b>-1.678.908</b>
<b>3652000402019 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Flemmingstr. 1 a *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	200.000	20.000	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	200.000	20.000	0	0	250.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>3652000402024 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Reichenbrand, Hohensteiner Str.</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	81.804	0	0	0	0	0	0	0	81.804	81.804
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	81.804	0	0	0	0	0	0	0	81.804	81.804
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	81.804	0	0	0	0	0	0	0	81.804	81.804
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	81.804	0	0	0	0	0	0	0	81.804	81.804

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3652000402025 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Stadtteil Bernsdorf, Reichenhainer Str. 35/37</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.319	138.395	0	0	0	0	0	0	0	638.714	638.714
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.319	138.395	0	0	0	0	0	0	0	638.714	638.714
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.319	138.395	0	0	0	0	0	0	0	638.714	638.714
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.319	138.395	0	0	0	0	0	0	0	638.714	638.714
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3652000402026 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Altendorf, Am Heim 15</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.691	0	0	0	0	0	0	0	95.691	95.691
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	95.691	0	0	0	0	0	0	0	95.691	95.691
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	95.691	0	0	0	0	0	0	0	95.691	95.691
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	95.691	0	0	0	0	0	0	0	95.691	95.691
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3652000402028 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Bernsdorfer Str. 120 Planung und Ausführung Umbau zur Kita *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	350.000	0	0	0	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	350.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	228.900	1.397.000	2.000.000	0	397.000	0	0	100.000	2.725.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	228.900	1.397.000	2.000.000	0	397.000	0	0	100.000	2.725.900
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.900</b>	<b>-1.397.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-397.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.225.900</b>
<b>3652000402033 Kindertagesstätten anderer Träger Kita Fr.-Hähnel-Str. 7 *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	0	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	0	550.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
<b>3652000403002 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Henriettenstraße 10</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3652000952001 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Sonnenstr. 42, Komplettanierung</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.300	0	0	0	0	0	0	0	0	31.300	31.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.300	0	0	0	0	0	0	0	0	31.300	31.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.800	0	0	0	0	0	0	0	0	46.800	46.800

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.800	0	0	0	0	0	0	0	0	46.800	46.800
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>3652000863002 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Hang 22 *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	171.000	0	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	171.000	0	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.614	360.000	2.586.000	500.000	500.000	0	0	0	0	440.614	3.526.614
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.614	360.000	2.586.000	500.000	500.000	0	0	0	0	440.614	3.526.614
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-80.614</b>	<b>-189.000</b>	<b>-2.586.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.614</b>	<b>-3.355.614</b>
<b>3652000863003 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Str. Usti nad Labem 197</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	236.250	0	0	0	0	0	0	0	236.250	236.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	236.250	0	0	0	0	0	0	0	236.250	236.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.426	315.000	0	0	0	0	0	0	0	482.426	482.426
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.426	315.000	0	0	0	0	0	0	0	482.426	482.426
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-167.426</b>	<b>-78.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.176</b>	<b>-246.176</b>
<b>3652000863004 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger Kita Yorkstr. 48</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.111	0	0	0	0	0	0	0	0	16.111	16.111
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.111	0	0	0	0	0	0	0	0	16.111	16.111
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.111</b>	<b>-16.111</b>
<b>3652000992001 Kindertagesstätten anderer Träger K II, Kita Max-Türpe-Str.</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.398	284.398
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.398	284.398
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203	0	0	0	0	0	0	0	0	318.378	318.378
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.352	39.352
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.203	0	0	0	0	0	0	0	0	357.730	357.730
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.333</b>	<b>-73.333</b>

**3652000402008 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57 \***

Fortführungsmaßnahme Kindertagesstätte Fritz-Fritzsche-Straße 55/57 – Komplettsanierung

2019 1.102.400 €

Baulich beinhaltet die Komplettanierung die energetische Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade und Fenstern/Türen, Sanierung der Heizungsanlage, Errichtung eines Lüftungsregimes, die Erneuerung der Elt-Installation. Die im bisherigen Kita-Teil bereits sanierten Sanitäreinheiten sollen erhalten bleiben. Neue Funktionsräume sollen geschaffen werden. Der bisher anderweitig genutzte Gebäudeteil wird komplett für die Nutzung als Kita reaktiviert.

Es werden Fördermittel beim Kommunalen Sozialverband Sachsen für 2019 in Höhe von 400.000 € beantragt.

Komplettanierung Außenanlage

2020 21.000 € 2021 209.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

**3652000402012 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita M.-Türpe-Str. 42 \***

Fortführungsmaßnahme Kindertagesstätte Max-Türpe-Straße 40/42 - Komplettsanierung

2019 217.800 €

Die Erhöhung der bisher geplanten Finanzmittel um 217.800 € ist notwendig, um die aus den gestiegenen Baupreisen entstandenen Mehrkosten zu sichern.

Komplettsanierung Außenanlage

2020 22.000 € 2021 220.000 €

2022 23.000 €

**3652000402019 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Flemmingstr. 1 a \***

Komplettsanierung der Außenanlage

2020 30.000 € 2021 200.000 €

2022 20.000 €

Mit der Komplettsanierung werden umfangreiche Abschnitte des Außengeländes vollständig neu hergestellt. Es ist beabsichtigt, dass der freie Träger KJF e. V. die Bauherrenschaft übernimmt.

**3652000402028 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Bernsdorfer Str. 120 Planung und Ausführung Umbau zur Kita \***

Umbau zur Kindertageseinrichtung, Planungsleistungen und Ausführung

2019 228.900 € 2020 2.000.000 €

2023 397.000 €

Das Objekt Bernsdorfer Str. 120 (ehemaliges Kinderheim) wird auf Grundlage eines Erbbaupachtvertrages vom KJF e. V. z. Zt. als Wohnheim für sprach- und hörgeschädigte Kinder sowie für weitere Jugendhilfeangebote betrieben. Der Bedarf zur Betreibung dieser Einrichtung, als welche das ehemalige Kinderheim in den 90-iger Jahren umgebaut worden war, geht seit Jahren tendenziell zurück.

Der Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Heinrich-Heine-Schule, welche ausgebaut und saniert werden soll.

Es wurde deshalb entschieden, die jetzige Kita Augsburgs Straße 36 vollständig für Hortkinder umzurüsten. Die Kindergartenkinder (teilweise), welche z. Zt. noch in der Augsburgs Str. 36 betreut werden, sowie die zusätzlich zu erwartenden Kindergartenkinder sollen nach Fertigstellung des komplexen Umbaus dieses Objektes in der Bernsdorfer Straße 120 betreut werden.

Der KJF e. V. als Betreiber und Erbbaupächter des Objektes Bernsdorfer Straße 120 hat sich bereit erklärt, diesen Umbau als Bauherr auszuführen. Für diese Maßnahme ist geplant, in den Jahresscheiben 2019 und 2020 Bundesmittel des Programms Kinderbetreuungsfinanzierung einzusetzen (2019 – 150.000 €/2020 – 350.000 €). Für das Jahr 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung (VE) mit Fälligkeiten 2020 in Höhe von 1.000.000 € und 2021 in Höhe von 397.000 € eingeplant.

**3652000402033 Kindertagesstätten anderer Träger Kita Fr.-Hähnel-Str. 7 \***

Erneuerung Elektroinstallation, Heizung, Aufzug, Innenausbau

2022 50.000 € 2023 500.000 €

Es ist vereinbart, dass der freie Träger Arbeiterwohlfahrt Chemnitz und Umgebung e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

**3652000863002 SächsInVStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Hang 22 \***

Erweiterungsbau mit Komplettsanierung des Gebäudes und Neustrukturierung der Außenanlage. Für das Jahr 2019 werden 2.586.000 € und für 2020 500.000 € eingestellt. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € (kassenwirksam 2020) wird im Jahr 2019 berücksichtigt, um das Ausschreibungsverfahren unabhängig von den Jahresscheiben wirtschaftlich durchzuführen und die Bauausführung unterbrechungsfrei gestalten zu können.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	360	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	150	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.571</b>	<b>4.760</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>
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 *	7.209	11.415	10.298	10.961	11.386	11.281	11.281
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.603	14.900	11.602	2.034	2.033	534	534
+ 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	255	290	320	320	320	320	320
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.067</b>	<b>26.605</b>	<b>22.220</b>	<b>13.315</b>	<b>13.739</b>	<b>12.135</b>	<b>12.135</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-14.496</b>	<b>-21.845</b>	<b>-17.610</b>	<b>-8.705</b>	<b>-9.129</b>	<b>-7.525</b>	<b>-7.525</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	213	550	407	427	447	444	445
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-213</b>	<b>-550</b>	<b>-407</b>	<b>-427</b>	<b>-447</b>	<b>-444</b>	<b>-445</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-14.709</b>	<b>-22.395</b>	<b>-18.017</b>	<b>-9.132</b>	<b>-9.576</b>	<b>-7.969</b>	<b>-7.970</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**3661000 42411100 Aufwend. 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, Volservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel, Betriebskosten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2019/2020  
Jugendclub Röhrsdorf

1.500 €



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	150	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395</b>	<b>550</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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	12.482	11.415	10.298	10.961	11.386	11.281	11.281
+ 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	220	290	320	320	320	320	320
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.702</b>	<b>11.705</b>	<b>10.618</b>	<b>11.281</b>	<b>11.706</b>	<b>11.601</b>	<b>11.601</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-12.308</b>	<b>-11.155</b>	<b>-10.218</b>	<b>-10.881</b>	<b>-11.306</b>	<b>-11.201</b>	<b>-11.201</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-12.308</b>	<b>-11.155</b>	<b>-10.218</b>	<b>-10.881</b>	<b>-11.306</b>	<b>-11.201</b>	<b>-11.201</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	12.611	12.446	12.446	12.446	12.446	12.446
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	12.447	12.611	12.446	12.446	12.446	12.446	12.446
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.280	51.169	51.169	51.169	51.169	51.169	51.169
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	10	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.727</b>	<b>63.790</b>	<b>63.615</b>	<b>63.615</b>	<b>63.615</b>	<b>63.615</b>	<b>63.615</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	236.851	235.392	237.220	247.397	253.579	259.914	266.409
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	22.951	37.905	29.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.762	46.985	39.763	39.763	39.763	39.763	39.763
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	39.009	35.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.119	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.573</b>	<b>356.401</b>	<b>307.802</b>	<b>305.979</b>	<b>312.161</b>	<b>318.496</b>	<b>324.991</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-273.845</b>	<b>-292.611</b>	<b>-244.187</b>	<b>-242.364</b>	<b>-248.546</b>	<b>-254.881</b>	<b>-261.376</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	27.399	30.730	31.982	32.489	32.715	32.385	32.192
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-27.399</b>	<b>-30.730</b>	<b>-31.982</b>	<b>-32.489</b>	<b>-32.715</b>	<b>-32.385</b>	<b>-32.192</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-301.245</b>	<b>-323.341</b>	<b>-276.169</b>	<b>-274.853</b>	<b>-281.261</b>	<b>-287.266</b>	<b>-293.568</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.280	51.169	51.169	51.169	51.169	51.169	51.169
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.280</b>	<b>51.179</b>	<b>51.169</b>	<b>51.169</b>	<b>51.169</b>	<b>51.169</b>	<b>51.169</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	224.085	235.392	237.220	247.397	253.579	259.914	266.409
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.402	37.905	29.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.009	35.000	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.119	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.495</b>	<b>309.416</b>	<b>268.039</b>	<b>266.216</b>	<b>272.398</b>	<b>278.733</b>	<b>285.228</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-239.215</b>	<b>-258.237</b>	<b>-216.870</b>	<b>-215.047</b>	<b>-221.229</b>	<b>-227.564</b>	<b>-234.059</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-239.215</b>	<b>-258.237</b>	<b>-216.870</b>	<b>-215.047</b>	<b>-221.229</b>	<b>-227.564</b>	<b>-234.059</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	767.327	646.809	649.908	647.504	646.580	619.242	590.983
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	62.912	59.677	62.776	60.372	59.448	32.110	3.851
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	313.622	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.329	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	275.678	490.894	496.772	424.552	424.552	424.552	424.552
+ 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	2.137.069	1.245.000	1.911.000	1.540.000	1.799.000	2.202.000	606.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.504.025</b>	<b>2.676.203</b>	<b>3.351.180</b>	<b>2.905.556</b>	<b>3.163.632</b>	<b>3.539.294</b>	<b>1.915.035</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	4.500.099	4.812.982	5.062.895	5.280.289	5.354.711	5.487.370	5.623.343
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	66	120	120	120	120	120	120
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	202.429	180.212	183.857	184.540	184.980	185.427	185.885
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.120	42.794	56.449	56.088	37.667	30.327	30.181
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.235.533	1.195.122	1.826.067	1.870.964	1.822.245	1.794.911	1.766.649
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	130.208	199.260	187.634	187.451	182.661	182.661	182.661
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.094.455</b>	<b>6.430.490</b>	<b>7.317.022</b>	<b>7.579.452</b>	<b>7.582.384</b>	<b>7.680.816</b>	<b>7.788.839</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.590.430</b>	<b>-3.754.287</b>	<b>-3.965.842</b>	<b>-4.673.896</b>	<b>-4.418.752</b>	<b>-4.141.522</b>	<b>-5.873.804</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	10.648	0	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	582.356	634.757	706.367	725.077	727.938	720.356	715.824
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-571.708</b>	<b>-634.757</b>	<b>-697.217</b>	<b>-715.927</b>	<b>-718.788</b>	<b>-711.206</b>	<b>-706.674</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.162.138</b>	<b>-4.389.044</b>	<b>-4.663.059</b>	<b>-5.389.823</b>	<b>-5.137.540</b>	<b>-4.852.728</b>	<b>-6.580.478</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	704.416	587.132	587.132	587.132	587.132	587.132	587.132
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	323.577	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.329	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.737	490.894	496.772	424.552	424.552	424.552	424.552
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.326.058</b>	<b>1.363.526</b>	<b>1.377.404</b>	<b>1.305.184</b>	<b>1.305.184</b>	<b>1.305.184</b>	<b>1.305.184</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	4.430.614	4.812.982	5.062.895	5.280.289	5.354.711	5.487.370	5.623.343
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	66	120	120	120	120	120	120
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.278	180.212	183.857	184.540	184.980	185.427	185.885
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.144	1.127.485	1.766.430	1.811.327	1.762.827	1.762.827	1.762.827
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.828	199.260	187.634	187.451	182.661	182.661	182.661
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.876.930</b>	<b>6.320.059</b>	<b>7.200.936</b>	<b>7.463.727</b>	<b>7.485.299</b>	<b>7.618.405</b>	<b>7.754.836</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.550.872</b>	<b>-4.956.533</b>	<b>-5.823.532</b>	<b>-6.158.543</b>	<b>-6.180.115</b>	<b>-6.313.221</b>	<b>-6.449.652</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	490	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.601	9.000	6.000	10.000	10.000	9.000	8.500

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>46.091</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-46.091</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.596.963</b>	<b>-4.965.533</b>	<b>-5.829.532</b>	<b>-6.168.543</b>	<b>-6.190.115</b>	<b>-6.322.221</b>	<b>-6.458.152</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	59.636	59.636	59.636	59.636	59.417	32.079	3.820
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	59.636	59.636	59.636	59.636	59.417	32.079	3.820
+ 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	2.137.036	1.245.000	1.911.000	1.540.000	1.799.000	2.202.000	606.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.196.673</b>	<b>1.304.636</b>	<b>1.970.636</b>	<b>1.599.636</b>	<b>1.858.417</b>	<b>2.234.079</b>	<b>609.820</b>
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 Ergebnis	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	59.636	59.637	59.637	59.637	59.418	32.084	3.822
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.636</b>	<b>59.637</b>	<b>59.637</b>	<b>59.637</b>	<b>59.418</b>	<b>32.084</b>	<b>3.822</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.137.036</b>	<b>1.244.999</b>	<b>1.910.999</b>	<b>1.539.999</b>	<b>1.798.999</b>	<b>2.201.995</b>	<b>605.998</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.137.036</b>	<b>1.244.999</b>	<b>1.910.999</b>	<b>1.539.999</b>	<b>1.798.999</b>	<b>2.201.995</b>	<b>605.998</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	707.691	587.173	590.272	587.868	587.163	587.163	587.163
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.275	41	3.140	736	31	31	31
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	313.622	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	10.329	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	275.678	490.894	496.772	424.552	424.552	424.552	424.552
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.307.352</b>	<b>1.371.567</b>	<b>1.380.544</b>	<b>1.305.920</b>	<b>1.305.215</b>	<b>1.305.215</b>	<b>1.305.215</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	4.500.099	4.812.982	5.062.895	5.280.289	5.354.711	5.487.370	5.623.343
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	66	120	120	120	120	120	120
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	202.429	180.212	183.857	184.540	184.980	185.427	185.885
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.120	42.794	56.449	56.088	37.667	30.327	30.181
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.175.897	1.135.485	1.766.430	1.811.327	1.762.827	1.762.827	1.762.827
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	130.208	199.260	187.634	187.451	182.661	182.661	182.661
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.034.819</b>	<b>6.370.853</b>	<b>7.257.385</b>	<b>7.519.815</b>	<b>7.522.966</b>	<b>7.648.732</b>	<b>7.785.017</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.727.467</b>	<b>-4.999.286</b>	<b>-5.876.841</b>	<b>-6.213.895</b>	<b>-6.217.751</b>	<b>-6.343.517</b>	<b>-6.479.802</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	10.648	0	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	582.356	634.757	706.367	725.077	727.938	720.356	715.824
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-571.708</b>	<b>-634.757</b>	<b>-697.217</b>	<b>-715.927</b>	<b>-718.788</b>	<b>-711.206</b>	<b>-706.674</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.299.175</b>	<b>-5.634.043</b>	<b>-6.574.058</b>	<b>-6.929.822</b>	<b>-6.936.539</b>	<b>-7.054.723</b>	<b>-7.186.476</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**4141000 34811000 Erstattungen vom Land**

Die Erstuntersuchung der Asylbewerber obliegt dem für den Sitz der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber zuständigen Gesundheitsamt, hier dem Gesundheitsamt der Stadt Chemnitz. Alle bei der Stadt Chemnitz dafür anfallenden Aufwendungen werden durch die Landesdirektion Sachsen/Zentrale Ausländerbehörde getragen. Entsprechend der sinkenden Anzahl der Asylbewerber verringern sich die Erstattungen an die Stadt Chemnitz gegenüber dem Jahr 2018 in allen Jahren.

Mit dem Inkrafttreten des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Prostituiertenschutzgesetz (SächsProstSchGAG) erhalten die Kommunen rückwirkend ab dem Jahr 2017 für die entstandenen Mehraufwendungen einen jährlichen Mehrbelastungsausgleich vom Freistaat Sachsen. Für das Jahr 2019 werden einschließlich der Nachzahlungen der Vorjahre 171.682 € veranschlagt. Für das Jahr 2020 werden 99.462 € in Ansatz gebracht.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**4141000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Auf der Grundlage von Gesetzlichkeiten und der Fachförderrichtlinie für Jugend, Gesundheit und Soziales der Stadt Chemnitz erhalten freie Träger Zuschüsse für übertragene Pflichtaufgaben. Die Selbsthilfegruppen erhalten Zuschüsse für ihre soziale Arbeit.

Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2018 erhöhen sich die Zuschüsse im Jahr 2019 um 630.945 €. Im Jahr 2020 wird eine Erhöhung um 675.842 € bei der Planung berücksichtigt. Im Wesentlichen begründet sich die Erhöhung der Zuschüsse in der erstmaligen planungsseitigen Bezuschussung des Projektes "Kommunal Assist" für die Etablierung eines Dienstes für minderjährige Flüchtlinge und Migranten mit psychischen Beeinträchtigungen. Dieses Projekt wurde im Jahr 2018 begonnen und soll in den Folgejahren fortgeführt werden. Des Weiteren werden bei Angeboten mit Förderung von Personalkosten Tarifsteigerungen in Höhe von 2 % an die freien Träger weitergeleitet. Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushalt werden im Jahr 2019 für die Suchtprävention 42.500 € und als Zuschuss für den VIP Chemnitz e. V. 3.500 € eingestellt. Für das Jahr 2020 werden für diese Zwecke insgesamt 48.500 € in die Planung aufgenommen.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**4141000 44316100 Veranstaltungskosten**

In diesem PSK werden die Aufwendungen für die konzeptionelle Arbeit des Suchtkoordinators der Stadt Chemnitz veranschlagt. Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushalt werden in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 5.000 € zusätzlich für die Suchtprävention eingestellt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	704.416	587.132	587.132	587.132	587.132	587.132	587.132
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	323.577	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.329	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.737	490.894	496.772	424.552	424.552	424.552	424.552
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.326.058</b>	<b>1.363.526</b>	<b>1.377.404</b>	<b>1.305.184</b>	<b>1.305.184</b>	<b>1.305.184</b>	<b>1.305.184</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	4.430.614	4.812.982	5.062.895	5.280.289	5.354.711	5.487.370	5.623.343
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	66	120	120	120	120	120	120
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.278	180.212	183.857	184.540	184.980	185.427	185.885
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.144	1.127.485	1.766.430	1.811.327	1.762.827	1.762.827	1.762.827
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.828	199.260	187.634	187.451	182.661	182.661	182.661
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.876.930</b>	<b>6.320.059</b>	<b>7.200.936</b>	<b>7.463.727</b>	<b>7.485.299</b>	<b>7.618.405</b>	<b>7.754.836</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.550.872</b>	<b>-4.956.533</b>	<b>-5.823.532</b>	<b>-6.158.543</b>	<b>-6.180.115</b>	<b>-6.313.221</b>	<b>-6.449.652</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	490	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.601	9.000	6.000	10.000	10.000	9.000	8.500

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>46.091</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-46.091</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.596.963</b>	<b>-4.965.533</b>	<b>-5.829.532</b>	<b>-6.168.543</b>	<b>-6.190.115</b>	<b>-6.322.221</b>	<b>-6.458.152</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	46.091	9.000	6.000	10.000	10.000	9.000	8.500
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-46.091</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>

**414100002001 Gesundheitspflege, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ \***

Für das Jahr 2019 werden für die Beschaffung von einem Binoptometer und einem Wassermesskoffer Mittel in Höhe von 6.000 € planungsseitig berücksichtigt. Im Jahr 2020 sollen u. a. ein Gerät zur Messung otoakustischer Emissionen und eine Personenwaage mit Messlatte beschafft werden. Dafür sind insgesamt 10.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2021 ist die Beschaffung eines Gynäkologischen Untersuchungsstuhls einschließlich eines Kolposkops vorgesehen, wofür 10.000 € bei der Planung berücksichtigt sind. Für die Ausstattung eines ärztlichen Untersuchungszimmers und die Beschaffung eines weiteren Gerätes zur Messung otoakustischer Emissionen sind im Jahr 2022 investive Auszahlungen in Höhe von 9.000 € geplant. Im Jahr 2023 soll ein weiteres ärztliches Untersuchungszimmer ausgestattet sowie ein Medikamentenkühlschrank beschafft werden. Dafür sind 8.500 € veranschlagt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.289.858	511.971	803.300	933.169	1.646.827	1.561.418	1.829.526
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	699.855	397.971	803.300	823.169	994.027	1.111.418	1.109.526
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	4.000.185	4.650.927	5.042.428	5.042.428	5.042.428	5.171.228	5.171.228
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	463.320	506.624	356.600	343.440	343.440	343.440	343.440
+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	126.469	167.900	122.173	122.173	122.173	122.128	122.128
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.337	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	66.584	38.499	40.116	40.116	40.116	40.116	40.116
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.950.753</b>	<b>5.875.921</b>	<b>6.364.617</b>	<b>6.481.326</b>	<b>7.194.984</b>	<b>7.238.330</b>	<b>7.506.438</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	5.412.298	5.513.736	5.553.574	5.701.661	5.840.887	5.983.589	6.129.864
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	88	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	7.391.731	5.507.729	6.525.625	7.173.055	6.590.105	7.090.205	6.998.659
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.950.437	3.402.279	4.208.879	4.191.825	5.372.100	5.244.822	5.205.243
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	740	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.999.015	6.369.999	7.842.536	7.910.786	7.106.055	7.055.786	7.055.786
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	171.104	182.423	120.533	120.039	122.514	122.514	122.514
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.925.412</b>	<b>20.976.166</b>	<b>24.251.147</b>	<b>25.097.366</b>	<b>25.031.661</b>	<b>25.496.916</b>	<b>25.512.066</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-16.974.659</b>	<b>-15.100.245</b>	<b>-17.886.530</b>	<b>-18.616.040</b>	<b>-17.836.677</b>	<b>-18.258.586</b>	<b>-18.005.628</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.131.070	1.188.542	1.331.916	1.376.415	1.366.638	1.366.346	1.353.709
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.131.070</b>	<b>-1.188.542</b>	<b>-1.331.916</b>	<b>-1.376.415</b>	<b>-1.366.638</b>	<b>-1.366.346</b>	<b>-1.353.709</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-18.105.729</b>	<b>-16.288.787</b>	<b>-19.218.446</b>	<b>-19.992.455</b>	<b>-19.203.315</b>	<b>-19.624.932</b>	<b>-19.359.337</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	153.716	114.000	0	110.000	652.800	450.000	720.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.002.543	4.650.927	5.042.428	5.042.428	5.042.428	5.171.228	5.171.228
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	458.563	506.624	356.600	343.440	343.440	343.440	343.440
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.419	167.900	122.173	122.173	122.173	122.128	122.128
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.680	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800	1.000	40.116	40.116	40.116	40.116	40.116
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.963.722</b>	<b>5.440.451</b>	<b>5.561.317</b>	<b>5.658.157</b>	<b>6.200.957</b>	<b>6.126.912</b>	<b>6.396.912</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	5.401.098	5.513.736	5.553.574	5.701.661	5.840.887	5.983.589	6.129.864
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	88	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.967.797	5.507.729	6.525.625	7.173.055	6.590.105	7.090.205	6.998.659
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.244.711	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.968.147	6.366.215	7.780.627	7.848.877	7.044.146	6.993.877	6.993.877
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.642	182.423	120.533	120.039	122.514	122.514	122.514
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.708.484</b>	<b>17.570.103</b>	<b>19.980.359</b>	<b>20.843.632</b>	<b>19.597.652</b>	<b>20.190.185</b>	<b>20.244.914</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-13.744.762</b>	<b>-12.129.652</b>	<b>-14.419.042</b>	<b>-15.185.475</b>	<b>-13.396.695</b>	<b>-14.063.273</b>	<b>-13.848.002</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.985.377	6.052.500	5.167.500	6.464.748	0	1.250.000	1.250.000
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	12.950	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.998.327</b>	<b>6.052.500</b>	<b>5.167.500</b>	<b>6.464.748</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	527	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.984	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.865.892	16.491.908	13.508.347	20.424.634	825.000	2.500.000	3.650.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	396.315	363.000	837.260	273.000	530.700	363.000	363.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	477.272	264.100	46.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>5.744.990</b>	<b>17.119.008</b>	<b>14.391.607</b>	<b>20.697.634</b>	<b>1.355.700</b>	<b>2.863.000</b>	<b>4.013.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Num- mer 7)</b>	<b>-3.746.664</b>	<b>-11.066.508</b>	<b>-9.224.107</b>	<b>-14.232.886</b>	<b>-1.355.700</b>	<b>-1.613.000</b>	<b>-2.763.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-17.491.426</b>	<b>-23.196.160</b>	<b>-23.643.149</b>	<b>-29.418.361</b>	<b>-14.752.395</b>	<b>-15.676.273</b>	<b>-16.611.002</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

**Produkterläuterung:**

Ab dem Jahr 2011 erfolgt im Sportbereich eine Nettoplanung.

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	162.845	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 *	1.348.881	1.775.529	1.961.361	1.961.361	1.961.361	1.961.361	1.961.361
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	35.577	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	4.337	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.515	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.554.156</b>	<b>1.887.099</b>	<b>2.072.931</b>	<b>2.072.931</b>	<b>2.072.931</b>	<b>2.072.931</b>	<b>2.072.931</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	64.554	65.478	104.839	121.419	124.453	127.564	130.752
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	821.354	0	53.635	12.745	12.745	12.745	12.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	205.298	204.685	182.688	182.687	174.777	168.936	168.858
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.678.868	5.219.999	6.571.536	6.564.786	5.910.055	5.859.786	5.859.786
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.137	0	11.260	11.317	11.455	11.455	11.455
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.834.212</b>	<b>5.490.162</b>	<b>6.923.958</b>	<b>6.892.954</b>	<b>6.233.485</b>	<b>6.180.486</b>	<b>6.183.551</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.280.055</b>	<b>-3.603.063</b>	<b>-4.851.027</b>	<b>-4.820.023</b>	<b>-4.160.554</b>	<b>-4.107.555</b>	<b>-4.110.620</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	41.996	8.370	99.741	101.169	100.841	98.861	97.374
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-41.996</b>	<b>-8.370</b>	<b>-99.741</b>	<b>-101.169</b>	<b>-100.841</b>	<b>-98.861</b>	<b>-97.374</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.322.052</b>	<b>-3.611.433</b>	<b>-4.950.768</b>	<b>-4.921.192</b>	<b>-4.261.395</b>	<b>-4.206.416</b>	<b>-4.207.994</b>

**2019**  
**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 auf Basis der Belegungspläne der Objekte des Schuljahres 2017/2018 sowie unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer. In den Planjahren 2019/2020 werden für Benutzungsgebühren von Vereinen jeweils Erträge in Höhe von 1.961.361 € geplant (Aufwendungen im PSK 4211001.43181230).

Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte stellt sich wie folgt dar:

4241001 Sachsenhalle	60.511 €
4241002 Leichtathletik-Mehrzweckhalle	40.866 €
4241003 Sporthalle am Schloßteich	107.081 €
4241004 Sportforum	369.825 €
4241005 Richard-Hartmann-Halle	138.855 €
4241006 Massen und Freizeitsportanlagen	206.220 €
4241007 Jahnbaude	184.495 €
4242101 Stadtbad	163.410 €
4242103 SH Gablenz	28.110 €
4242104 SH "Am Südring"	224.131 €
4242106 SH Sportforum	437.857 €

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**
**4211001 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)**

Darstellung der durch Subventionierung gedeckten möglichen Erträge (indirekte Förderung):

2019/2020

Sächsischer Eissportverband e. V.	40.560 €
Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden e. V.	36.812 €
Erbbaupachtvertrag:	
Chemnitzer Polizeisportclub Budo e. V.	1.295 €

**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 Förderarten Sicherung des gemeinnützigen Sportbetriebes, Ausübung der Ehrenämter, Verleihung von Ehrenpreisen und Sportlerehrungen sowie die Selbstverwaltung des Stadtsportbundes Chemnitz e. V. und der Sportjugend Chemnitz. In den Planjahren werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

2019	706.000 €	2020	678.131 €
------	-----------	------	-----------

Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Jahr 2018 resultiert aus Mitgliederzuwachs, Kostenzuwachs bei den Vereinen und neuen abrechenbaren Kosten gemäß neuer Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz. Zur Förderung des Nachwuchssports werden die laufenden Zuschüsse im Vergleich zum Jahr 2018 um 200.000 € erhöht sowie mit beschlossener Fraktionsantrag zum Haushalt im Jahr 2019 einmalig weitere 6.000 € zur Ausrichtung von Kinderschachturnieren zur Verfügung gestellt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

**4211001 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Vereinssportanlagen**

Die Förderung gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz umfasst die Förderarten Bewirtschaftung und Unterhaltung von Vereinssportanlagen sowie die Anmietung von Sportstätten. In den Planjahren 2019 und 2020 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 900.750 € und 900.000 € veranschlagt. Die Gründe für die Mehraufwendungen gegenüber dem Jahr 2018 liegen in stetig steigenden Kosten für Versorgungsmedien und dem Sanierungsrückstau im Werterhaltungsbereich. Mit beschlossener Fraktionsantrag zum Haushalt werden im Zusammenhang mit der Ausrichtung von Kinderschachturnieren einmalig 750 € im Jahr 2019 veranschlagt.

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 erfolgt gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in der Förderart Personalkosten. Entsprechend der Bedarfsanmeldung des Stadtsportbundes Chemnitz e. V. wurden für die Jahre 2019/2020 jeweils Aufwendungen in Höhe von 1.072.975 € eingeplant. Mehraufwendungen gegenüber dem Jahr 2018 resultieren aus der Besetzung drei weiterer Platzwartstellen und der Anhebung der Sachkosten und Gehälter der Trainerstellen in Anlehnung an den TVöD. Für die Geschäftsstelle des Stadtsportbundes Chemnitz e. V. erfolgt mit beschlossener Fraktionsantrag zum Haushalt ebenfalls eine Aufstockung der Gehälter auf Tarif, wofür in den Planjahren 2019/2020 jeweils 30.000 € zusätzlich veranschlagt werden.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

**4211001 43181160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportveranstaltungen**

In diesem PSK erfolgt die Planung der Förderung gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in der Förderart Großsportveranstaltungen. Zur Förderung von Sportveranstaltungen von nationaler/überregionaler Bedeutung werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

2019	48.281 €	2020	30.000 €
------	----------	------	----------

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 in den Jahren 2019 und 2020 jeweils im Umfang von 120.000 € geplant. Die Aufwendungen beinhalten die Bedarfsanmeldung des Stadtsportbundes Chemnitz e. V. zur Bestandssicherung des Stützpunktes Helbersdorfer Str. im Bereich der Personal-, Betriebs- und Sachkosten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

**4211001 43181220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sanierung Vereinssportanlagen**

In Hinblick auf den bestehenden Sanierungsrückstau bei vereinsbetriebenen und überwiegend im Eigentum der Stadt Chemnitz befindlichen Sportstätten sind insbesondere für Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Dächern, zur Wiederherstellung der Bausubstanz und für die Sanierung der Sportflächen finanzielle Mittel erforderlich.

Die existierende Prioritätenliste wurde unter Einbeziehung der Vereine und des SSBC aktuell fortgeschrieben und überarbeitet. Der Planansatz 2019 ist für die Förderung folgender Maßnahmen vorgesehen:

Sportfreunde Chemnitz-Süd e. V., Erneuerung Einzäunung Sportplatz Eisenweg	50.000 €
TSV IFA Chemnitz e. V., Erneuerung der Einzäunung Sportplatz Eubaer Straße	105.000 €
ESV Lok e. V., Fortführung Sanierung Sanitäranlage Sportstätte C.-Wehner-Straße	46.500 €
TG Stadtpark e. V., Erneuerung 4 Tennisplätze Tennisanlage Stadtpark	46.200 €
SG Adelsberg e. V., Sanierung Dach Sporthalle W.-Janka-Straße	38.250 €
SG Handwerk Rabenstein e. V., Neueindeckung Dach Sporthalle Kieselhausenstraße	25.000 €
CTC Kuchwald e. V., Erneuerung Fenster und Türen Tennisanlage Kuchwald	20.000 €
TSV Germania Chemnitz e. V., Sanierung Dach, Sanitär- und Umkleidebereich Sporthalle Annaberger Straße	15.000 €
Eubaer SV 92 e. V., Sanierung Rasenplatz Sportplatz Euba	16.500 €

Im Jahr 2020 ist die Förderung folgender Maßnahmen geplant:

Sportfreunde Chemnitz-Süd e. V., Sanierung Funktionsgebäude Sportplatz Eisenweg	298.000 €
SG Handwerk Rabenstein e. V., Erneuerung Hallenboden Sporthalle Kieselhausenstraße	14.000 €
RFV Röhrsdorf e. V., Dressurplatzerweiterung als Sandplatz Reitanlage Röhrsdorf	15.000 €
CSV Siegmars 48 e. V., Sanierung Heizung Sporthalle Jagdschänkenstraße	27.600 €
VTB Chemnitz e. V., Erneuerung Rasenplatz Sportstätte Guerickestraße	36.000 €
CTC Kuchwald e. V., Sanierung Plätze Tennisanlage Kuchwald	12.000 €
SSBC e. V., Sanierung Elektrik und Sanitär Stützpunkt Helbersdorfer Straße	noch offen

Mit beschlossenen Änderungsantrag der Fraktionen zum Haushalt werden in den Planjahren 2019 und 2020 jeweils 400.000 € zusätzlich für die Sanierung vereinsbetriebener Sportstätten bereitgestellt. Die Verwendung der Mittel soll im Ergebnishaushalt und für Investitionen erfolgen. Eine Aufteilung auf konkrete Maßnahmen ist erst nach Festlegung des Schul- und Sportausschusses gemäß Prioritätenliste möglich.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

**4211001 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung**

Die Berechnung der Subvention (indirekte Sportförderung) erfolgt auf Basis der Sportstättegebührensatzung sowie anhand der aktuellen Belegungspläne der Sportstätten. Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen vollen und ermäßigten Gebühren. Da die Gebühren gemäß Sportstättegebührensatzung nicht kostendeckend kalkuliert wurden, ist die tatsächliche Subventionierung noch beträchtlich größer als die hier dargestellte.

Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte stellt sich folgendermaßen dar:

4241001 Sachsenhalle	60.511 €
4241002 Leichtathletik-Mehrzweckhalle	40.866 €
4241003 Sporthalle am Schloßteich	107.081 €
4241004 Sportforum	369.825 €
4241005 Richard-Hartmann-Halle	138.855 €
4241006 Massen- und Freizeitsportanlagen	206.220 €
4241007 Jahnbaude	184.495 €
4242101 Stadtbad	163.410 €
4242103 SH Gablenz	28.110 €
4242104 SH "Am Südring"	224.131 €
4242106 SH Sportforum	437.857 €
Summe Amt 52	1.961.361 €

2111000 Grundschulen	382.312 €
2151000 Oberschulen	183.544 €
2181000 Chemnitzer Schulmodell	16.827 €
2171000 Gymnasien	176.380 €
2311000 Berufsschulen	94.970 €
2212000 Georg-Götz-Schule	11.300 €
2214000 Förderschule für Körperbehinderte	47.698 €
2215000 Förderschulen für Lernförderung	44.564 €
2216000 Sprachheilschulen	12.917 €
2217000 Johannes-Trüper-Schule	12.004 €
Summe Amt 40	982.516 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	129.266	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.348.908	1.775.529	1.961.361	1.961.361	1.961.361	1.961.361	1.961.361
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.728	111.570	111.570	111.570	111.570	111.570	111.570
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.382	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.600	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.884</b>	<b>1.887.099</b>	<b>2.072.931</b>	<b>2.072.931</b>	<b>2.072.931</b>	<b>2.072.931</b>	<b>2.072.931</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	65.004	65.478	104.839	121.419	124.453	127.564	130.752
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	732.120	0	53.635	12.745	12.745	12.745	12.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	731	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.674.834	5.216.215	6.555.627	6.548.877	5.894.146	5.843.877	5.843.877
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.564	0	11.260	11.317	11.455	11.455	11.455
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.538.252</b>	<b>5.281.693</b>	<b>6.725.361</b>	<b>6.694.358</b>	<b>6.042.799</b>	<b>5.995.641</b>	<b>5.998.784</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.010.369</b>	<b>-3.394.594</b>	<b>-4.652.430</b>	<b>-4.621.427</b>	<b>-3.969.868</b>	<b>-3.922.710</b>	<b>-3.925.853</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.338	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	129.600	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.710	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	13.046	264.100	46.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>44.384</b>	<b>264.100</b>	<b>177.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-44.384</b>	<b>-264.100</b>	<b>-177.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.054.753</b>	<b>-3.658.694</b>	<b>-4.829.740</b>	<b>-4.621.427</b>	<b>-3.969.868</b>	<b>-3.922.710</b>	<b>-3.925.853</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	14.384	60.000	177.310	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-14.384</b>	<b>-60.000</b>	<b>-177.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4211001212011 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, Sportplatz Usti nad Labem, CWSV \***

Im Rahmen der Sportförderung erhält der Chemnitzer Freizeit- und Wohngebietssportverein e. V. im Jahr 2019 einen Zuschuss in Höhe von 46.000 € zur Sanierung des Sportplatzes Straße Usti nad Labem im Bereich der Heizungs- und Sanitäreanlagen sowie der Elektrik.

**4211001212016 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, TSV Germania Kernsanierung Sportplatz Markersdorfer Str. \***

Für die Kernsanierung des Umkleide- und Sanitärgebäudes am Sportplatz Markersdorfer Straße erhält der TSV Germania Chemnitz e. V. im Rahmen der Sportförderung im Jahr 2019 einen Zuschuss in Höhe von 84.600 €.

**4211001212021 Sportförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden, 1. Chemnitzer Reit- und Fahrverein, Errichtung Futtermittel/Reithalle \***

Im Rahmen der Sportförderung erhält der 1. Chemnitzer Reit- und Fahrverein im Jahr 2019 einen Zuschuss in Höhe von 45.000 € zur Errichtung einer Futtermittel-/Reithalle in der Reitanlage Draisdorf.

**4211003902001 Amt 52 Sport, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Für die Beschaffung eines LTE-Laptops für den Ton-Anzeigetechniker werden im Jahr 2019 investive Auszahlungen in Höhe von 1.710 € geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4211001212004 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbän- den, VTB Guerickestr., Anbau Sanitär</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	318.808	318.808
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	318.808	318.808
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.808</b>	<b>-318.808</b>
<b>4211001212012 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbän- den, Sportplatz Forststraße, CPSV</b>											
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	193.600	0	0	0	0	0	0	0	193.600	193.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	193.600	0	0	0	0	0	0	0	193.600	193.600
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-193.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.600</b>	<b>-193.600</b>
<b>4211001212013 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbän- den, Sportplatz Einsiedel, SV Viktoria, Einsiedel</b>											
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	835	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	878	0	937	940	940	940	940
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	377.153	377.153	377.153
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.299.830	1.150.000	1.196.000	1.346.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.022	80.000	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.317.730</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.196.937</b>	<b>1.346.940</b>	<b>1.574.093</b>	<b>1.574.093</b>	<b>1.574.093</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.316.895</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.196.937</b>	<b>-1.346.940</b>	<b>-1.574.093</b>	<b>-1.574.093</b>	<b>-1.574.093</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	513	0	27	27	28	28	28
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-513</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.317.408</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.196.964</b>	<b>-1.346.967</b>	<b>-1.574.121</b>	<b>-1.574.121</b>	<b>-1.574.121</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**4212000 43151202 Zuschüsse an EFC**

Im Jahr 2019 sind Zuschüsse in Höhe von 1.150 T€ an die Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC) vorgesehen. Gegenüber 2018 bedeutet dies eine Verringerung um 250 T€. Dieser Betrag wurde im Jahr 2018 überplanmäßig, insbesondere für die Sanierung des Terrassenbereichs der Gesellschaft, bereitgestellt (B-098/2018). Für das Jahr 2020 erhält die EFC GmbH einen Zuschuss von 1.300 T€. Die Erhöhung von 150 T€ gegenüber 2019 begründet sich insbesondere mit erforderlichen Mitteln für die Sanierung der Dammkrone am Stausee Rabenstein.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	878	0	937	940	940	940	940
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.997	1.150.000	1.150.000	1.300.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.124	80.000	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285.998</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.150.937</b>	<b>1.300.940</b>	<b>1.150.940</b>	<b>1.150.940</b>	<b>1.150.940</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.285.998</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.150.937</b>	<b>-1.300.940</b>	<b>-1.150.940</b>	<b>-1.150.940</b>	<b>-1.150.940</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.151	3.779.788	700.000	6.700.575	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	420.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>441.151</b>	<b>3.779.788</b>	<b>700.000</b>	<b>6.700.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-441.151</b>	<b>-3.779.788</b>	<b>-700.000</b>	<b>-6.700.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.727.150</b>	<b>-5.009.788</b>	<b>-1.850.937</b>	<b>-8.001.515</b>	<b>-1.150.940</b>	<b>-1.150.940</b>	<b>-1.150.940</b>

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>421200002002 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen, Eissport- und Freizeitzentrum Chemnitz, Eisschnelllaufbahn, Sanierung Betonbahn inkl. notwendiger Medien *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.151	3.779.788	700.000	6.700.575	6.700.575	0	0	0	0	3.800.939	11.201.514
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.151	3.779.788	700.000	6.700.575	6.700.575	0	0	0	0	3.800.939	11.201.514
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.151</b>	<b>-3.779.788</b>	<b>-700.000</b>	<b>-6.700.575</b>	<b>-6.700.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800.939</b>	<b>-11.201.514</b>
<b>421200002004 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen, Eissport- und Freizeitzentrum Chemnitz, Stausee, Sanitäranlage</b>											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	460.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	460.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>

**421200002002 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen, Eissport- und Freizeitzentrum Chemnitz, Eisschnelllaufbahn, Sanierung Betonbahn inkl. notwendiger Medien \***

Für die Sanierung der Eisschnelllaufbahn mit kompletter Erneuerung der Eislaufpiste sind in den Jahren 2019 und 2020 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 7.400.575 € vorgesehen. Die Durchführung der Maßnahme wurde komplett auf das Jahr 2020 verschoben, sodass im Jahr 2019 nur Planungsleistungen in Höhe von 700.000 € vorgesehen sind. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs wurde für die Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 in Höhe von 6.700.575 € mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2020 eingestellt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	55.089	38.362	54.107	54.107	54.107	54.107	54.107
aufgelöste Sonderposten	55.089	38.362	54.107	54.107	54.107	54.107	54.107
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	223.368	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>278.457</b>	<b>218.362</b>	<b>84.107</b>	<b>84.107</b>	<b>84.107</b>	<b>84.107</b>	<b>84.107</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0	42.167	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	43.368	0	120.000	120.000	120.000	120.000	115.789
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.083.367	594.463	1.074.709	1.074.326	1.074.326	1.074.326	1.074.326
+ 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	209	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126.943</b>	<b>636.630</b>	<b>1.194.709</b>	<b>1.194.326</b>	<b>1.194.326</b>	<b>1.194.326</b>	<b>1.190.115</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-848.486</b>	<b>-418.268</b>	<b>-1.110.602</b>	<b>-1.110.219</b>	<b>-1.110.219</b>	<b>-1.110.219</b>	<b>-1.106.008</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	1.246	1.241	3.466	3.475	3.554	3.558	3.442
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.246</b>	<b>-1.241</b>	<b>-3.466</b>	<b>-3.475</b>	<b>-3.554</b>	<b>-3.558</b>	<b>-3.442</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-849.732</b>	<b>-419.509</b>	<b>-1.114.068</b>	<b>-1.113.694</b>	<b>-1.113.773</b>	<b>-1.113.777</b>	<b>-1.109.450</b>

## Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

**4213000 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19% MwSt.**

Auf Basis der Neuregelung der Pachtverhältnisse für das Stadion an der Gellertstraße zum 01.07.2018 mit der GGG m.b.H. wird der Pachtzins in Höhe von 30.000 € jährlich veranschlagt.

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**4213000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen**

Mit 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 jährlich Aufwendungen in Höhe von 120.000 € veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.863	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.435	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.297</b>	<b>180.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	0	42.167	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.142	0	120.000	120.000	120.000	120.000	115.789
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.421	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.314	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.877</b>	<b>42.167</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>115.789</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>211.421</b>	<b>137.833</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-85.789</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.876	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	12.950	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>202.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.131	20.000	15.000	40.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>5.131</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>197.694</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>409.115</b>	<b>117.833</b>	<b>-105.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-85.789</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4213000012001 Förderung des Sports, Umbau Stadion Gellertstra- ße *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	189.876	0	0	0	0	0	0	0	0	483.272	483.272
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	189.876	0	0	0	0	0	0	0	0	483.272	483.272
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.727	107.727
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.131	20.000	15.000	0	40.000	0	0	0	0	25.950.649	26.005.649
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.131	20.000	15.000	0	40.000	0	0	0	0	26.058.376	26.113.376
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>184.744</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.575.104</b>	<b>-25.630.104</b>

**4213000012001 Förderung des Sports, Umbau Stadion Gellertstraße \***

Für die mit der Maßnahme Umbau Stadion an der Gellertstraße beauftragten Ingenieure werden zur Mängelbeseitigung und -bewertung bis zum Ablauf des fünfjährigen Gewährleistungszeitraumes 2020 folgende investive Auszahlungen veranschlagt:

2019 15.000 € 2020 40.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

**Produktlerläuterung:**

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	841.823	402.828	474.693	607.520	1.321.178	1.235.769	1.503.877
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	414.666	288.828	474.693	497.520	668.378	785.769	783.877
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	1.331.145	1.285.319	1.128.531	1.128.531	1.128.531	1.128.531	1.128.531
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.160	192.320	186.273	173.113	173.113	173.113	173.113
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen *	126.469	167.900	122.173	122.173	122.173	122.128	122.128
+ 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	58.466	32.536	35.751	35.751	35.751	35.751	35.751
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.534.063</b>	<b>2.080.903</b>	<b>1.947.421</b>	<b>2.067.088</b>	<b>2.780.746</b>	<b>2.695.292</b>	<b>2.963.400</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	2.342.060	2.246.754	2.250.275	2.390.559	2.449.742	2.510.397	2.572.576
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	4.168.261	2.807.502	3.261.226	4.199.507	3.642.507	3.801.707	3.781.812
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.717.614	1.732.032	1.724.576	1.742.006	2.329.533	2.278.313	2.260.124
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	14.850	0	75.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.340	60.486	67.101	66.668	67.151	67.151	67.151
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.302.125</b>	<b>6.846.774</b>	<b>7.378.178</b>	<b>8.398.740</b>	<b>8.488.933</b>	<b>8.657.568</b>	<b>8.681.663</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.768.062</b>	<b>-4.765.871</b>	<b>-5.430.757</b>	<b>-6.331.652</b>	<b>-5.708.187</b>	<b>-5.962.276</b>	<b>-5.718.263</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	552.573	577.576	577.537	616.894	604.653	603.861	599.783
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-552.573</b>	<b>-577.576</b>	<b>-577.537</b>	<b>-616.894</b>	<b>-604.653</b>	<b>-603.861</b>	<b>-599.783</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.320.635</b>	<b>-5.343.447</b>	<b>-6.008.294</b>	<b>-6.948.546</b>	<b>-6.312.840</b>	<b>-6.566.137</b>	<b>-6.318.046</b>

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
**4241006 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 19 % MwSt.**

In den Planjahren 2019 und 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2023 werden auf Grundlage der Sportstättengebührensatzung und des Belegungsplanes des Schuljahres 2017/2018 Benutzungsgebühren in Höhe von 45.000 € jährlich geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Grüna	3.200 €	Sportstätte Klaffenbach	1.550 €
Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	750 €	Sportstätte Röhrsdorf	3.000 €
Sporthalle Wittgensdorf	3.400 €		



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

**4241006 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei (Schulnutzung)**

In den Planjahren 2019 und 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2023 werden auf Grundlage der Sportstättengebührensatzung und des Belegungsplanes des Schuljahres 2017/2018 für die Schulnutzung Benutzungsgebühren in Höhe von 97.464 € jährlich geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Röhrsdorf	118 €	Sportstätte Klaffenbach	18.284 €
Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	6.150 €	Sporthalle Wittgensdorf	21.740 €
Sportstätte Grüna	12.991 €		

**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 der Leichtathletik-Mehrzweckhalle als Trainingsstätte für den OSP Zuschüsse in Höhe von 35.923 € jährlich durch das Bundesministerium des Inneren (BMI) über den OSP Chemnitz/Dresden e. V. ausgereicht.

**4241004 34800000 Erstattungen vom Bund**

Basierend auf der Vereinbarung mit dem Trägerverein Olympiastützpunkt (OSP) Chemnitz/Dresden e. V. werden für die Bereitstellung von ausgewählten Sportstätten im Sportforum als Trainingsstätten für den OSP Zuschüsse in Höhe von 86.250 € jährlich durch das Bundesministerium des Inneren (BMI) über den OSP Chemnitz/Dresden e. V. ausgereicht.

**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 2019 und 2020 jährlich Aufwendungen in Höhe von 38.000 € veranschlagt. Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung wird folgende Instandhaltungsmaßnahme geplant:

2020

Akustikwand, Sanierung Umkleiden und Sanitär (Planung) 45.000 €

2021

Akustikwand, Sanierung Umkleiden und Sanitär 405.000 €

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 225.000 €.

**4241002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die laufende Instandhaltung der Leichtathletik-Mehrzweckhalle werden in den Planjahren jährlich Aufwendungen in Höhe von 83.000 € veranschlagt.

**4241003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die laufende Instandhaltung der Sporthalle am Schloßteich werden in den Jahren 2019 und 2020 jeweils Aufwendungen in Höhe von 33.000 € veranschlagt.

**4241004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die laufende Instandhaltung im Sportforum werden im Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 245.000 € und im Jahr 2020 in Höhe von 220.000 € veranschlagt. Darüber hinaus werden folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

2019

Sanierung Funktionsgebäude Radrennbahn (Planung) 48.000 €

Erneuerung Naturrasenplätze (Turmplätze, Planung) 50.000 €

2020

Erneuerung Naturrasenplätze (Turmplätze) 450.000 €

2021

Sanierung Funktionsgebäude Radrennbahn 540.000 €

Die Maßnahme wird zu 60 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 352.800 €.

2022

Sanierung Werferplatz (Planung) 50.000 €

Rückbau Funktionsgebäude Außensportanlagen (Planung) 31.000 €

Sanierung Spielhalle (Planung) 60.000 €

2023

Sanierung Werferplatz 400.000 €

Die Maßnahme wird zu 60 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 270.000 €.

Sanierung Spielhalle 540.000 €

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 300.000 €.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

**4241005 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die laufende Instandhaltung der Richard-Hartmann-Halle sind im Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 145.000 € und im Jahr 2020 in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Darüber hinaus sind folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

2019	
Erneuerung Sanitär Herren (Planung)	70.000 €
Netzausbau	40.000 €
Anpassung Lüftung (Planung)	50.000 €

2020	
Sanierung Dach	500.000 €

**4241006 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

In den Planjahren 2019 und 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2022 werden Mittel für die laufende Instandhaltung der Massen- und Freizeitsportanlagen in Höhe von 125.000 € veranschlagt (2023 120.614 €).

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Grüna	7.000 €	Sportstätte Klaffenbach	6.000 €
Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	3.000 €	Sporthalle Wittgensdorf	5.000 €
Sportstätte Röhrsdorf	5.000 €		

Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung sind folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

2020	
Sportstätte Grüna, Umsetzung Brandschutz, Fassade, Ballfangzaun	220.000 €
Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 110.000 €.	

2021	
Sporthalle Neubauernweg, Prallschutz, Erneuerung Beleuchtung	150.000 €
Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 75.000 €.	
Turnhalle Kleinolbersdorf, 2. Rettungsweg	25.000 €
Turnhalle Adelsberg, Umsetzung Brandschutzkonzept, Sanierung Gebäudesubstanz (Planung)	43.000 €
Turnhalle Röhrsdorf, Verlagerung Rasenplatz (Planung)	60.000 €

2022	
Sportstätte Neubauernweg, Sanierung Rasenfläche (Planung)	50.000 €
Turnhalle Adelsberg, Umsetzung Brandschutzkonzept, Sanierung Gebäudesubstanz	257.000 €
Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 150.000 €.	
Turnhalle Röhrsdorf, Verlagerung Rasenplatz	940.000 €
Die Maßnahme wird zu 30 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 300.000 €.	

2023	
Sportstätte Neubauernweg, Sanierung Rasenfläche	450.000 €
Die Maßnahme wird zu 30 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 150.000 €.	

Mit beschlossenen Änderungsantrag der Fraktionen zum Haushalt werden in den Planjahren 2019 und 2020 jeweils 500.000 € zusätzlich für die Sanierung kommunal betriebener Sportstätten bereitgestellt. Diese Mittel sollen sowohl im Ergebnishaushalt als auch für Investitionen verwendet werden. Eine Aufteilung auf konkrete Maßnahmen ist erst nach Festlegung des Schul- und Sportausschusses möglich.

**4241007 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen**

Für die laufende Werterhaltung der Jahnbaude werden in den Planjahren 2019 und 2020 jeweils Aufwendungen in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**4241006 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Für die Sanierung des an die Turnhalle Röhrsdorf angebauten Volkshauses werden mit beschlossenen Fraktionsantrag zum Haushalt im Jahr 2019 75.000 € als Zuschuss an den nutzenden Verein vorgesehen.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	24.450	114.000	0	110.000	652.800	450.000	720.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.333.444	1.285.319	1.128.531	1.128.531	1.128.531	1.128.531	1.128.531
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.967	192.320	186.273	173.113	173.113	173.113	173.113
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.419	167.900	122.173	122.173	122.173	122.128	122.128
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.017	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	35.751	35.751	35.751	35.751	35.751
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.709.298</b>	<b>1.759.539</b>	<b>1.472.728</b>	<b>1.569.568</b>	<b>2.112.368</b>	<b>1.909.523</b>	<b>2.179.523</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	2.342.060	2.246.754	2.250.275	2.390.559	2.449.742	2.510.397	2.572.576
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.668.469	2.807.502	3.261.226	4.199.507	3.642.507	3.801.707	3.781.812
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	349.514	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.850	0	75.000	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.082	60.486	67.101	66.668	67.151	67.151	67.151
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.392.975</b>	<b>5.114.742</b>	<b>5.653.602</b>	<b>6.656.734</b>	<b>6.159.400</b>	<b>6.379.255</b>	<b>6.421.539</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-3.683.677</b>	<b>-3.355.203</b>	<b>-4.180.874</b>	<b>-5.087.166</b>	<b>-4.047.032</b>	<b>-4.469.732</b>	<b>-4.242.016</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	789.701	3.105.000	2.220.000	2.032.248	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>789.701</b>	<b>3.105.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.032.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	527	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.394	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.749.997	8.680.000	8.733.747	7.124.059	750.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	183.473	263.000	735.550	218.000	218.000	218.000	218.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	44.226	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.981.617</b>	<b>8.943.000</b>	<b>9.469.297</b>	<b>7.342.059</b>	<b>968.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-1.191.916</b>	<b>-5.838.000</b>	<b>-7.249.297</b>	<b>-5.309.811</b>	<b>-968.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.875.593</b>	<b>-9.193.203</b>	<b>-11.430.171</b>	<b>-10.396.977</b>	<b>-5.015.032</b>	<b>-4.687.732</b>	<b>-4.460.016</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	394.338	263.000	735.550	218.000	218.000	218.000	218.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-394.338</b>	<b>-263.000</b>	<b>-735.550</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>

**424100112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle, bewegl. Anlagevermögen \***

Für geplante Beschaffungen des Anlagevermögens der Sachsenhalle (u. a. Anzeigetafel, Hebebühne) werden folgende investive Auszahlungen geplant:

2019 10.000 € 2020 10.000 €

**4241002112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, bewegl. Anlagevermögen \***

Für die Leichtathletik-Mehrzweckhalle sind in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 40.000 € für den Austausch verschiedener Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände (u. a. einer Hebebühne) geplant.

**4241003112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich, bewegl. Anlagevermögen \***

Für die Beschaffung von Anlagevermögen in der Sporthalle am Schloßteich werden investive Auszahlungen in Höhe von 10.000 € jährlich geplant. In den Jahren 2019 und 2020 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

2019

2 Motoren f. Decken-Basketballanlage

1. Teil Beschallungsanlage

2020

2. Teil Beschallungsanlage

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

**4241004112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, bewegl. Anlagevermögen \***

Für die Beschaffung von Anlagevermögen im Sportforum werden im Jahr 2019 investive Auszahlungen in Höhe von 95.000 € und im Jahr 2020 in Höhe von 100.000 € veranschlagt. In den Jahren 2019 und 2020 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

2019

Besander  
 Sichelmäher  
 Hubwagen  
 Perforator  
 Kunstrasenbelag

2020

Vertikutierer  
 Ballfangzaun

**4241004902001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Für den Arbeitsplatz Leiter Sportforum ist die Beschaffung eines LTE-Laptops in Höhe von 1.710 € im Jahr 2019 geplant.

**4241005112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle, bewegl. Anlagevermögen \***

Für den Austausch verschiedener Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände in der Richard-Hartmann-Halle werden ab dem Jahr 2021 jeweils 10.000 € veranschlagt.

**4241005112002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle, Sportboden \***

Für die Errichtung eines neuen Sportbodens (Betriebsvorrichtung) in der Richard-Hartmann-Halle werden im Jahr 2019 investive Auszahlungen in Höhe von 464.000 € veranschlagt. Aufgrund der überwiegenden Nutzung der Halle für den Profisport erfolgten zunächst eine ablehnende Stellungnahme des Fördermittelgebers und die Planung der Maßnahme daraufhin ohne Fördermittel. Mit Datum 18.12.2018 liegt der Zuwendungsbescheid der Sächsischen Aufbaubank (SAB) für eine anteilige Förderung der Maßnahme vor.

**4241006112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, bewegl. Anlagevermögen \***

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden im Jahr 2019 investive Auszahlungen in Höhe von 100.000 € und ab 2020 in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Folgende Anschaffungen sind geplant:

2019

Spindelmäher (Neubauernweg)	40.000 €
Spindelmäher (Wittgensdorf)	40.000 €
Ballfangzaun (Wittgensdorf)	13.000 €
Garagen (Klaffenbach)	3.000 €
Spillwinde	2.500 €
Handballtor (Grüna)	1.500 €

2020

Verschiedene Ballfangzäune	50.000 €
----------------------------	----------

**4241006902001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, bewegl. AV IuK \***

Für die Massen- und Freizeitsportanlagen ist die Beschaffung von 4 LTE-Laptops in Höhe von 6.840 € im Jahr 2019 geplant.

Vorgesehen sind diese für:

Sportplatz Neubauernweg  
 Sportplatz Wittgensdorf  
 Sportplatz Klaffenbach  
 Arbeitsplatz Leiter Massen- und Freizeitsportanlagen

**4241007112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Jahnbaude, bewegl. Anlagevermögen \***

Für die Jahnbaude sind im Jahr 2019 investive Auszahlungen in Höhe von 8.000 € für die Anschaffung von zwei Spielerbänken, einer Walze, einem Lamellenvorhang, einem Notstromaggregat sowie eines Beamers veranschlagt. Im Jahr 2020 ist unter anderem die Anschaffung eines Ballfangzaunes vorgesehen. Dafür stehen ebenfalls investive Auszahlungen in Höhe von 8.000 € zur Verfügung.

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4241002012005 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Sicherheitsbeleuchtung u. Sprachalarmierung *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	546.000	0	0	0	0	0	546.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	546.000	0	0	0	0	0	546.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	710.000	710.000	0	0	0	0	0	910.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	710.000	710.000	0	0	0	0	0	910.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.000</b>
<b>4241002012006 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Rundlaufbahn inkl. Weitsprungbereich *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	450.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	450.000	0	0	0	0	0	500.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>4241003012004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich, Tribüne</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.416	0	0	0	0	0	0	0	0	229.455	229.455
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.416	0	0	0	0	0	0	0	0	229.455	229.455
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-216.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.455</b>	<b>-229.455</b>
<b>4241004012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Hauptstadion einschließlich Marathonturm *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.137	2.380.000	4.533.747	2.950.000	2.950.000	0	0	0	0	2.671.220	10.154.967
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.137	2.380.000	4.533.747	2.950.000	2.950.000	0	0	0	0	2.671.220	10.154.967
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-38.137</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-4.533.747</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.671.220</b>	<b>-10.154.967</b>
<b>4241004012009 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Radrennbahn</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674.190	0	0	0	0	0	0	0	0	774.190	774.190
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	674.190	0	0	0	0	0	0	0	0	774.190	774.190
Auszahlungen für Baumaßnahmen	897.989	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378.349	1.378.349
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	897.989	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378.349	1.378.349
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-223.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-604.159</b>	<b>-604.159</b>
<b>4241004012012 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erweiterungsbau Schwimmhalle</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-1.825.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erweiterung Große Kunstturnhalle *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.790.000	1.010.000	0	1.010.000	0	0	0	0	1.790.000	3.810.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.790.000	1.010.000	0	1.010.000	0	0	0	0	1.790.000	3.810.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.948	2.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	3.142.348	5.942.348
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231.948	2.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	3.142.348	5.942.348
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-231.948</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.352.348</b>	<b>-2.132.348</b>
<b>4241004012015 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Kleine Kunstturnhalle *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	510.000	0	0	0	0	0	0	390.000	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	390.000	510.000	0	0	0	0	0	0	390.000	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.654	500.000	850.000	0	0	0	0	0	0	572.654	1.422.654
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.654	500.000	850.000	0	0	0	0	0	0	572.654	1.422.654
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-72.654</b>	<b>-110.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.654</b>	<b>-522.654</b>
<b>4241006012001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Turnhalle Klaffenbach</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.494	0	0	0	0	0	0	0	0	33.494	33.494
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.494	0	0	0	0	0	0	0	0	33.494	33.494
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.309	0	0	0	0	0	0	0	0	67.375	67.375
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.309	0	0	0	0	0	0	0	0	67.375	67.375
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.881</b>	<b>-33.881</b>
<b>4241006012004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Komplettanierung Turnhallen Markersdorfer Straße *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	0	176.248	0	0	0	0	0	876.248
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	700.000	0	176.248	0	0	0	0	0	876.248
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.350.000	0	264.059	0	0	0	0	0	1.614.059
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.350.000	0	264.059	0	0	0	0	0	1.614.059
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-737.811</b>
<b>4241006012007 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Altenhain *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>4241006012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Neubau Turnhalle Wittgensdorf *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	1.250.000	0	750.000	0	0	0	2.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	1.250.000	0	750.000	0	0	0	2.250.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>											
<b>4241006012011 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Neubau Roll- und Funsporthalle *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>4241006922501 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Komplettsa- nierung Turnhallen Markersdorfer Straße</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.556	700.000	0	0	0	0	0	0	0	790.556	790.556
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.556	700.000	0	0	0	0	0	0	0	790.556	790.556
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-90.556</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.556</b>	<b>-340.556</b>

**4241002012005 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrweckhalle, Sicherheitsbeleuchtung u. Sprachalarmierung \***

Der Sicherheitsbeleuchtung und Sprachalarmierung in der Leichtathletik-Mehrweckhalle wurden im Zuge einer Überprüfung nur eingeschränkte Sicherheit und Wirksamkeit bescheinigt. Ein teilweiser Austausch der erforderlichen Teile ist nicht möglich und daher die Errichtung einer neuen Anlage erforderlich. Mit Datum 28.08.2018 liegt der Nachweis der Voraussetzungen gemäß § 12 SächsKomHVO vor. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 910.000 € (netto). Fördermittel des SMI werden in Höhe von 546.000 € avisiert (60 % Förderung). Folgende Planansätze sind veranschlagt:

2019 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	0 €
2020 Auszahlungen	710.000 €	Einzahlungen	546.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes wurde im Jahr 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 710.000 € mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2020 veranschlagt.

**4241002012006 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrweckhalle, Rundlaufbahn inkl. Weitsprungbereich \***

Aufgrund der hohen Abnutzung des Belages der Laufbahn sowie unvorhersehbarer Einbrüche des Untergrundes ist die Sanierung der Rundlaufbahn einschließlich des Weitsprungbereiches aus Sicherheitsgründen erforderlich. Die Halle wird durch eine Vielzahl von Vereinen, der Sportschulen, dem Olympiastützpunkt sowie sehr vielen Schulen für Sportveranstaltungen genutzt. Für die Maßnahme ist die Beantragung von Sportfördermitteln des Bundes und des Landes für das Jahr 2019 vorgesehen (Förderung 60 %). Folgende Planansätze sind für die Jahre 2019 und 2020 veranschlagt:

2019 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	0 €
2020 Auszahlungen	450.000 €	Einzahlungen	300.000 €

**4241004012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Hauptstadion einschließlich Marathonturm \***

Im Rahmen des 1. Bauabschnittes 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. Mit Datum 09.08.2018 liegt für diese Baumaßnahme der Nachweis gemäß § 12 SächsKomHVO vor. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 8.963.538 € (netto).

In den Planjahren 2019 und 2020 sind folgende investive Auszahlungen vorgesehen:

2019	4.533.747 €	2020	2.950.000 €
------	-------------	------	-------------



**2019  
Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

**4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erweiterung Große Kunstturnhalle \***

Aufgrund vorhandener Kapazitätsprobleme ist die Erweiterung der Großen Kunstturnhalle bis zum Jahr 2020 vorgesehen. Die nutzungsfähige Trainingsfläche ist für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Sportart wesentlich zu klein. Durch den Anbau soll der Trainings- und Wettkampfbereich erweitert werden. Zudem ist eine energetische Sanierung der Halle vorgesehen. Auf Basis der Leistungsphase 3 wurden Gesamtkosten in Höhe von 5.213.552 € (netto) für die Erweiterung der Großen Kunstturnhalle ermittelt.

Die Förderung der Maßnahme erfolgt im Komplex mit der Erweiterung der Kleinen Kunstturnhalle. Der Zuwendungsbescheid des SMI liegt mit Datum 11.12.2018 vor und sieht eine Gesamtförderung beider Maßnahmen in Höhe von 4.165.903 € vor. Folgende Ein- und Auszahlungen sind für die

Maßnahme geplant:

2019 Auszahlungen	1.400.000 €	Einzahlungen	1.010.000 €
2020 Auszahlungen	1.400.000 €	Einzahlungen	1.010.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes wird eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 in Höhe von 1.400.000 € mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2020 veranschlagt.

**4241004012015 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Kleine Kunstturnhalle \***

Analog der Erweiterung der Großen Kunstturnhalle ist die Trainingsfläche zur Absicherung der Trainingszeiten aller Altersklassen und der Meisterklasse sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Sportart wesentlich zu klein. Für die Maßnahme wurde seitens des Fördermittelgebers der vorzeitige förderunschädliche Maßnahmebeginn bewilligt, sodass mit der Bauausführung bereits am 29.06.2018 begonnen werden konnte. Für das Vorhaben waren ursprünglich finanzielle Mittel in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen. Im Zuge erfolgter Ausschreibungen ergaben sich im Jahr 2018 Mehrkosten in Höhe von 700.000 €, die der Maßnahme überplanmäßig bereitgestellt wurden (B-228/2018). Für den Abschluss der Maßnahme im Jahr 2019 sind investive Auszahlungen in Höhe von 850.000 € vorgesehen.

Die Förderung der Maßnahme erfolgt im Komplex mit der Erweiterung der Großen Kunstturnhalle. Der Zuwendungsbescheid des SMI liegt mit Datum 11.12.2018 vor und sieht eine Gesamtförderung beider Maßnahmen in Höhe von 4.165.903 € vor. Im Jahr 2019 sind investive Einzahlungen in Höhe von 510.000 € veranschlagt.

**4241006012004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Komplettsanierung Turnhallen Markersdorfer Straße \***

Beide Turnhallen befinden sich in einem stark abgenutzten Zustand. Eine der Hallen musste aufgrund von Einbrüchen und Feuchtschäden am Hallenfußboden bereits gesperrt werden. Die vorgesehene energetische Sanierung der Hallen einschließlich Dach, Fassade und Fenster ist daher dringend erforderlich. Planungsleistungen waren bereits im Jahr 2017 vorgesehen und wurden begonnen (ursprünglich mit dem Einsatz von Städtebaufördermitteln geplant, Maßnahmennummer alt 4241006922501). Infolge der ungeklärten Gesamtfinanzierung konnte mit der Maßnahme im Jahr 2018 noch nicht begonnen werden. Im Jahr 2018 ermittelter Mehrbedarf, unter anderem wegen nicht förderfähigen Kosten und der Erforderlichkeit des Baus einer Zufahrtsstraße zum Turnhallenkomplex, wurde überplanmäßig bereitgestellt (B-228/2018 50.000 €) bzw. mit der Planung 2019/2020 berücksichtigt. Die Förderung der Maßnahme erfolgt im Rahmen des Förderprogrammes Investive Sportförderung. Der Zuwendungsbescheid mit einer Fördersumme in Höhe von 868.094 € liegt mit Datum 18.12.2018 vor. Folgende Planansätze sind derzeit veranschlagt:

2019 Auszahlungen	1.350.000 €	Einzahlungen	700.000 €
2020 Auszahlungen	264.059 €	Einzahlungen	176.248 €

**4241006012007 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Altenhain \***

Im Jahr 2019 soll mit der Planung eines neuen Funktionsgebäudes am Sportplatz Altenhain begonnen werden. Dafür werden mit beschlossenem Fraktionsantrag zum Haushalt 50.000 € veranschlagt.

**4241006012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Neubau Turnhalle Wittgensdorf \***

Mit beschlossenem Fraktionsantrag zum Haushalt werden für den Neubau einer 1-Feld-Halle in Wittgensdorf in den Jahren 2019 - 2021 folgende Auszahlungen veranschlagt:

2019 Auszahlungen	250.000 €
2020 Auszahlungen	1.250.000 €
2021 Auszahlungen	750.000 €

**4241006012011 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Neubau Roll- und Funsporthalle \***

Mit beschlossenem Fraktionsantrag zum Haushalt werden in den Jahren 2019 (50.000 €) und 2020 (100.000 €) Planungsmittel für den Bau einer Roll- und Funsporthalle eingeordnet. Nach Klärung eines geeigneten Standortes, eines Betreibers und möglicher Gesamtkosten soll mit der HH-Planung 2021/2022 über die Einordnung der Baukosten entschieden werden.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

**Produktlerläuterung:**

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	229.504	70.781	273.905	270.947	270.947	270.947	270.947
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	229.504	70.781	273.905	270.947	270.947	270.947	270.947
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	1.121.210	1.359.879	1.715.536	1.715.536	1.715.536	1.889.436	1.889.436
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.825	16.318	24.706	24.706	24.706	24.706	24.706
+ 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	4.768	5.963	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.375.306</b>	<b>1.452.941</b>	<b>2.018.512</b>	<b>2.015.554</b>	<b>2.015.554</b>	<b>2.189.454</b>	<b>2.189.454</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	2.205.362	2.218.394	2.258.189	2.320.834	2.378.822	2.438.262	2.499.186
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	88	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.673.596	1.996.943	2.178.785	2.123.183	2.097.233	2.438.133	2.378.563
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	745.035	687.204	1.026.617	995.551	1.220.276	1.153.478	1.147.580
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	740	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.467	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.650	33.438	32.582	32.393	34.217	34.217	34.217
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.653.937</b>	<b>4.935.979</b>	<b>5.496.173</b>	<b>5.471.961</b>	<b>5.730.548</b>	<b>6.064.090</b>	<b>6.059.546</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.278.632</b>	<b>-3.483.038</b>	<b>-3.477.661</b>	<b>-3.456.407</b>	<b>-3.714.994</b>	<b>-3.874.636</b>	<b>-3.870.092</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	395.368	441.643	479.147	487.781	489.521	493.927	488.464
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-395.368</b>	<b>-441.643</b>	<b>-479.147</b>	<b>-487.781</b>	<b>-489.521</b>	<b>-493.927</b>	<b>-488.464</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.673.999</b>	<b>-3.924.681</b>	<b>-3.956.808</b>	<b>-3.944.188</b>	<b>-4.204.515</b>	<b>-4.368.563</b>	<b>-4.358.556</b>

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
**4242101 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.**

Die Gebührenermittlung für das Stadtbad erfolgte auf Grundlage der durchschnittlichen Besucherzahlen der Jahre 2015 - 2017 sowie der mit der Überarbeitung der Sportstättegebührensatzung beabsichtigten Gebührenerhöhungen. Für die Jahre 2019 bis 2023 wird jeweils von zu erzielenden Erträgen in Höhe von 416.600 € im Stadtbad ausgegangen. Um 41.700 € geringere Erträge als im Jahr 2018 resultieren aus rückläufigen Besucherzahlen.

**4242101 33211320 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.**

Für die Sauna im Stadtbad erfolgte die Gebührenermittlung ebenso auf Grundlage der durchschnittlichen Besucherzahlen der Jahre 2015 - 2017 sowie der mit der Überarbeitung der Sportstättegebührensatzung beabsichtigten Gebührenerhöhungen. Ab dem Jahr 2019 werden jährlich Mehreträge in Höhe von 23.400 € veranschlagt. Diese resultieren bei ebenso rückläufigen Besucherzahlen aus höheren Gebührentarifen.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

**4242103 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.**

Die Gebührenermittlung für die Schwimmhalle Gablenz erfolgte analog dem Stadtbad auf Grundlage der durchschnittlichen Besucherzahlen der Jahre 2015 - 2017 und der mit Überarbeitung der Sportstättegebührensatzung avisierten Gebührenanpassungen. Ab dem Jahr 2019 werden jährlich Erträge in Höhe von 141.700 € geplant. Dies entspricht Mehrerträgen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 11.500 €.

**4242104 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.**

Basierend auf den durchschnittlichen Besucherzahlen der Jahre 2015 - 2017 sowie den angepassten Gebührentarifen gemäß überarbeiteter Sportstättegebührensatzung wurden für die Schwimmhalle "Am Südring" in den Jahren 2019 - 2023 jeweils Erträge in Höhe von 91.800 € veranschlagt.

**4242105 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.**

Mit geplanter Fertigstellung des Schwimmsportkomplexes im Jahr 2022 wird eine starke öffentliche Nutzung erwartet. Die Erträge aus Benutzungsgebühren werden ab dem Jahr 2022 mit jeweils 136.900 € veranschlagt.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**
**4242101 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die laufende Instandhaltung im Stadtbad werden im Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 240.000 € und im Jahr 2020 in Höhe von 245.000 € veranschlagt. Darüber hinaus stehen für folgende Instandhaltungsmaßnahmen Planansätze zur Verfügung:

2019

Fahrstuhl, Fortführung der Maßnahme	100.000 €
-------------------------------------	-----------

2022

Austausch Beleuchtung 25 m Halle	100.000 €
----------------------------------	-----------

**4242103 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle Gablenz werden in den Jahren 2019 und 2020 jährlich Aufwendungen in Höhe von 80.000 € veranschlagt.

**4242104 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle "Am Südring" werden in den Planjahren 2019 und 2020 jährlich Aufwendungen in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

**4242105 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen**

Im Zusammenhang mit der geplanten Fertigstellung des Schwimmsportkomplexes im Jahr 2022 werden ab dem Jahr 2021 Aufwendungen für die laufende Instandhaltung geplant. Folgende Planansätze sind veranschlagt:

2021	30.000 €
------	----------

2022	65.000 €
------	----------

2023	62.719 €
------	----------

**4242105 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen**

Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung in Höhe von 150.000 € ab dem Jahr 2022 resultieren ebenfalls aus der geplanten Fertigstellung und Inbetriebnahme des Schwimmsportkomplexes.

**4242106 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen**

Für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle im Sportforum werden in den Jahren 2019 und 2020 jeweils Aufwendungen in Höhe von 65.000 € veranschlagt.

**4242106 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen**

Mit Ausweis der Schwimmhalle im Sportforum in einem separaten Produkt erfolgt die Planung der Bewirtschaftungskosten in diesem PSK erstmalig ab dem Jahr 2019 in Höhe von 218.072 € und im Jahr 2020 in Höhe von 216.638 €.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.121.265	1.359.879	1.715.536	1.715.536	1.715.536	1.889.436	1.889.436
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.814	16.318	24.706	24.706	24.706	24.706	24.706
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.939	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.000	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.219.218</b>	<b>1.377.197</b>	<b>1.744.607</b>	<b>1.744.607</b>	<b>1.744.607</b>	<b>1.918.507</b>	<b>1.918.507</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	2.193.712	2.218.394	2.258.189	2.320.834	2.378.822	2.438.262	2.499.186
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	88	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.697.092	1.996.943	2.178.785	2.123.183	2.097.233	2.438.133	2.378.563
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	738.833	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.467	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.686	33.438	32.582	32.393	34.217	34.217	34.217
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.654.878</b>	<b>4.248.775</b>	<b>4.469.556</b>	<b>4.476.410</b>	<b>4.510.272</b>	<b>4.910.612</b>	<b>4.911.966</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-3.435.660</b>	<b>-2.871.578</b>	<b>-2.724.949</b>	<b>-2.731.803</b>	<b>-2.765.665</b>	<b>-2.992.105</b>	<b>-2.993.459</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005.800	2.947.500	2.947.500	4.432.500	0	1.250.000	1.250.000
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	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.005.800</b>	<b>2.947.500</b>	<b>2.947.500</b>	<b>4.432.500</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
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	252	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.059.613	4.012.120	3.930.000	6.560.000	75.000	2.500.000	3.650.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	157.830	100.000	100.000	55.000	312.700	145.000	145.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.217.695</b>	<b>4.112.120</b>	<b>4.030.000</b>	<b>6.615.000</b>	<b>387.700</b>	<b>2.645.000</b>	<b>3.795.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-2.211.895</b>	<b>-1.164.620</b>	<b>-1.082.500</b>	<b>-2.182.500</b>	<b>-387.700</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>-2.545.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-5.647.556</b>	<b>-4.036.198</b>	<b>-3.807.449</b>	<b>-4.914.303</b>	<b>-3.153.365</b>	<b>-4.387.105</b>	<b>-5.538.459</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	157.830	100.000	100.000	55.000	312.700	145.000	145.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-157.830</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-312.700</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>

**424210112001 Hallenbäder, Stadtbad, bewegl. Anlagevermögen \***

Für die Anschaffung beweglichen Anlagevermögens im Stadtbad werden im Jahr 2019 investive Auszahlungen in Höhe von 100.000 € und im Jahr 2020 in Höhe von 55.000 € veranschlagt. Geplant sind unter anderem folgende Beschaffungen:

2019	
Beckenreinigungsgerät	45.000 €
Sprungbrett 1 m (Ersatzbeschaffung)	20.000 €
Werkzeugausstattung	10.000 €
Elektrischer Hubwagen	10.000 €

2020	
Grünpflegegeräte (Ersatzbeschaffung)	10.000 €
Reinigungsgeräte (Ersatzbeschaffung)	10.000 €
Werkzeugausstattung	5.000 €
Umkleideschränke	30.000 €

**4242105112001 Hallenbäder, Schwimmsportkomplex Bernsdorf, bewegl. Anlagevermögen \***

Im Zuge der geplanten Fertigstellung des Schwimmsportkomplexes werden im Jahr 2021 investive Auszahlungen in Höhe von 165.000 € geplant. Vorgesehen sind folgende Anschaffungen:

Möblierung	50.000 €
Beckenreinigungsgeräte	25.000 €
Kassensystem	80.000 €
Reinigungsgeräte	10.000 €

**4242105902001 Hallenbäder, Schwimmsportkomplex Bernsdorf, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Für die Inbetriebnahme des Schwimmsportkomplexes werden im Jahr 2021 investive Auszahlungen in Höhe von 2.700 € für die Anschaffung von zwei Mitarbeiter-PCs geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz	Verpflich-	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	tungsem. 2019	2020	tungsem. 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>424210102003 Hallenbäder, Stadt- bad, Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.602	0	0	0	0	0	0	0	0	5.570.991	5.570.991
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	942.602	0	0	0	0	0	0	0	0	5.570.991	5.570.991
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-942.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.570.991</b>	<b>-5.570.991</b>
<b>424210102006 Hallenbäder, Stadt- bad, Komplettsanierung Sauna</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.881	0	0	0	0	0	0	0	0	50.155	50.155
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.881	0	0	0	0	0	0	0	0	50.155	50.155
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-41.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.155</b>	<b>-50.155</b>
<b>424210302003 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz, Komplett- sanierung</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	1.005.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.800	1.005.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.005.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.800	1.005.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.013.504	82.120	0	0	0	0	0	0	0	2.261.320	2.261.320
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.013.504	82.120	0	0	0	0	0	0	0	2.261.320	2.261.320
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.007.705</b>	<b>-82.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.255.520</b>	<b>-1.255.520</b>
<b>4242104012002 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Komplettsanierung *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	2.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	2.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.691	0	0	0	0	0	75.000	2.500.000	2.500.000	97.713	5.172.713
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.691	0	0	0	0	0	75.000	2.500.000	2.500.000	97.713	5.172.713
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-97.713</b>	<b>-2.672.713</b>
<b>4242105872001 Hallenbäder, Schwimmsportkomplex in Berns- dorf (Neubau) *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	2.947.500	2.947.500	0	4.432.500	0	0	0	0	2.947.500	10.327.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.947.500	2.947.500	0	4.432.500	0	0	0	0	2.947.500	10.327.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.399	3.930.000	3.930.000	5.910.000	5.910.000	0	0	0	0	3.955.399	13.795.399
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.399	3.930.000	3.930.000	5.910.000	5.910.000	0	0	0	0	3.955.399	13.795.399
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.399</b>	<b>-982.500</b>	<b>-982.500</b>	<b>-5.910.000</b>	<b>-1.477.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.899</b>	<b>-3.467.899</b>
<b>4242106012001 Hallenbäder, Schwimmhalle im Sportforum, Erweiterungsbau *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	1.150.000	0	1.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	1.150.000	0	1.800.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

**4242104012002 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Komplettsanierung \***

Für die Komplettsanierung der Schwimmhalle "Am Südring" werden ab dem Jahr 2021 vorbereitende Planungskosten in Höhe von 75.000 € veranschlagt. In den Jahren 2022 - 2023 folgt die Durchführung der Maßnahme. Bei einer Sanierung analog der Schwimmhalle Gablenz wird derzeit von Gesamtkosten in Höhe von 5.075.000 € ausgegangen. Geplant ist eine 50%-ige Förderung der Maßnahme. Folgende Planansätze sind in den Jahren 2021 - 2023 veranschlagt:

2021 Auszahlungen	75.000 €	Einzahlungen	0 €
2022 Auszahlungen	2.500.000 €	Einzahlungen	1.250.000 €
2023 Auszahlungen	2.500.000 €	Einzahlungen	1.250.000 €

**4242105872001 Hallenbäder, Schwimmsportkomplex in Bernsdorf (Neubau) \***

Geplant ist der Neubau eines Schwimmsportkomplexes für eine 25-Meter-Halle mit Außenbereich. Die Finanzierung erstreckt sich beginnend im Jahr 2017 bis zum Jahr 2020. Die Maßnahme wird unter Verwendung von Fördermitteln des SächsInvStärkG Budget Sachsen umgesetzt. Mit Stadtratsbeschluss B-075/2018 wurde für die Maßnahme die Erhöhung des Förderbudgets beschlossen, um dem Umfang der Maßnahme und den aktuellen Baupreisentwicklungen Rechnung zu tragen. Der Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor. Folgende Planansätze sind in den Planjahren 2019 und 2020 veranschlagt:

2019 Auszahlungen	3.930.000 €	Einzahlungen	2.947.500 €
2020 Auszahlungen	5.910.000 €	Einzahlungen	4.432.500 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes wurde im Jahr 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.910.000 € mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2020 veranschlagt.

**4242106012001 Hallenbäder, Schwimmhalle im Sportforum, Erweiterungsbau \***

Die unter Beachtung energetischer Aspekte vorgesehene Sanierung der Schwimmhalle im Sportforum ist zur langfristigen Sicherung der Wettkampftauglichkeit und zur Schaffung zeitgemäßer Zuschauerbereiche erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 7.738.500 € prognostiziert. Zur Schaffung eines weiteren Planungsvorlaufes und zur Realisierung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung im Jahr 2020 wurden die geplanten Jahresscheiben angepasst. Aus der für den Baubeginn geplanten Jahresscheibe des Jahres 2023 wurde ein Teilbetrag in Höhe von 650.000 € in das Jahr 2020 vorgezogen. Somit können für die HH-Planung 2021/2022 belastbare Werte ermittelt und parallel eine eventuelle Förderung geprüft werden.

Im Zusammenhang mit der Verschiebung der Jahresscheiben wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2020 in Höhe von 650.000 € veranschlagt. Da der Umfang der Baumaßnahme eine europaweite Ausschreibung erforderlich macht, muss bereits im Jahr 2019 mit den entsprechenden Vergabeverfahren nach VgV begonnen werden, um im Jahr 2020 die Entwurfs- und Genehmigungsplanung realisieren zu können.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

**Produktlerläuterung:**

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	0	595	595	595	595	595
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	596	0	595	595	595	595	595
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	198.950	230.200	237.000	237.000	237.000	191.900	191.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	8.391	6.416	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051
+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>207.937</b>	<b>236.616</b>	<b>241.646</b>	<b>241.646</b>	<b>241.646</b>	<b>196.546</b>	<b>196.546</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	800.322	940.943	940.271	868.849	887.870	907.366	927.350
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	684.274	703.284	911.042	716.680	716.680	716.680	708.855
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	199.124	183.895	200.289	197.255	196.035	192.616	177.202
+ 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	6.746	8.499	9.590	9.661	9.691	9.691	9.691
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.690.465</b>	<b>1.836.621</b>	<b>2.061.192</b>	<b>1.792.445</b>	<b>1.810.276</b>	<b>1.826.353</b>	<b>1.823.098</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.482.529</b>	<b>-1.600.005</b>	<b>-1.819.546</b>	<b>-1.550.799</b>	<b>-1.568.630</b>	<b>-1.629.807</b>	<b>-1.626.552</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	139.374	159.712	171.998	167.069	168.041	166.111	164.618
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-139.374</b>	<b>-159.712</b>	<b>-171.998</b>	<b>-167.069</b>	<b>-168.041</b>	<b>-166.111</b>	<b>-164.618</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.621.903</b>	<b>-1.759.717</b>	<b>-1.991.544</b>	<b>-1.717.868</b>	<b>-1.736.671</b>	<b>-1.795.918</b>	<b>-1.791.170</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**
**4242201 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die laufende Instandhaltung des Freibades Bernsdorf werden in den Planjahren 2019 und 2020 jeweils Aufwendungen in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Darüber hinaus wird im Zusammenhang mit dem Neubau des Schwimmsportkomplexes Bernsdorf folgende Instandhaltungsmaßnahme geplant:

2019

Umsetzung Badewassertechnik

195.000 €

**4242203 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für kleine notwendige bauliche Maßnahmen an der Liegenschaft Freibad Erfenschlag werden in den Jahren 2019 und 2020 jährlich Aufwendungen in Höhe von 3.000 € veranschlagt.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

**4242204 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die laufende Instandhaltung des Freibades Gablenz werden in den Planjahren 2019 und 2020 jeweils Aufwendungen in Höhe von 80.000 € veranschlagt.

**4242205 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die laufende Instandhaltung des Freibades Einsiedel werden in den Planjahren 2019 und 2020 jeweils Aufwendungen in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

**4242206 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die laufende Instandhaltung des Freibades Wittgensdorf werden in den Jahren 2019 und 2020 jährlich Aufwendungen in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	198.926	230.200	237.000	237.000	237.000	191.900	191.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.191	6.416	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.908	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.025</b>	<b>236.616</b>	<b>241.051</b>	<b>241.051</b>	<b>241.051</b>	<b>195.951</b>	<b>195.951</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	800.322	940.943	940.271	868.849	887.870	907.366	927.350
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	811.097	703.284	911.042	716.680	716.680	716.680	708.855
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.212	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.873	8.499	9.590	9.661	9.691	9.691	9.691
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764.503</b>	<b>1.652.726</b>	<b>1.860.903</b>	<b>1.595.190</b>	<b>1.614.241</b>	<b>1.633.737</b>	<b>1.645.896</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.540.478</b>	<b>-1.416.110</b>	<b>-1.619.852</b>	<b>-1.354.139</b>	<b>-1.373.190</b>	<b>-1.437.786</b>	<b>-1.449.945</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.012	0	0	0	0	0	0



## Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	3.658.152	3.302.371	3.212.706	3.324.779	3.092.006	4.006.259	4.081.764
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	883.709	1.470.155	1.251.398	1.392.080	1.597.016	2.383.188	2.417.226
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	583.194	545.500	565.730	565.730	540.730	540.730	540.730
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	11.144	12.358	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128
+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.648	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	117.984	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.500	400	7.650	7.500	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.390.290	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.796.912</b>	<b>3.960.629</b>	<b>3.903.214</b>	<b>4.015.137</b>	<b>3.749.864</b>	<b>4.664.117</b>	<b>4.739.622</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	7.144.673	7.287.945	7.245.823	7.589.835	7.778.730	7.972.347	8.170.802
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	214	398	398	398	398	398	398
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	221.918	281.003	227.876	259.671	227.677	224.677	227.677
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	328.435	208.211	201.605	173.020	121.029	109.448	103.983
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	54.198	46.440	63.500	70.642	53.315	50.000	50.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.985.894	3.784.588	3.615.304	3.829.885	3.897.165	3.991.400	4.154.327
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731.868	572.705	903.396	873.815	562.370	559.220	481.042
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.467.199</b>	<b>12.181.290</b>	<b>12.257.902</b>	<b>12.797.266</b>	<b>12.640.684</b>	<b>12.907.490</b>	<b>13.188.229</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-7.670.288</b>	<b>-8.220.661</b>	<b>-8.354.688</b>	<b>-8.782.129</b>	<b>-8.890.820</b>	<b>-8.243.373</b>	<b>-8.448.607</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	-168.397	239.680	481.678	335.378	271.638	278.628	271.618
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	963.803	1.029.129	1.277.182	1.146.106	1.077.704	1.067.781	1.050.837
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.132.200</b>	<b>-789.449</b>	<b>-795.504</b>	<b>-810.728</b>	<b>-806.066</b>	<b>-789.153</b>	<b>-779.219</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.802.487</b>	<b>-9.010.110</b>	<b>-9.150.192</b>	<b>-9.592.857</b>	<b>-9.696.886</b>	<b>-9.032.526</b>	<b>-9.227.826</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.467.432	1.832.216	1.961.308	1.932.699	1.494.990	1.623.071	1.664.538
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	577.447	545.500	565.730	565.730	540.730	540.730	540.730
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.315	12.358	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.173	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.290	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.992	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.059.649</b>	<b>2.490.074</b>	<b>2.644.166</b>	<b>2.615.557</b>	<b>2.152.848</b>	<b>2.280.929</b>	<b>2.322.396</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	7.112.777	7.287.945	7.245.823	7.589.835	7.778.730	7.972.347	8.170.802
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	214	398	398	398	398	398	398
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.395	281.003	227.876	259.671	227.677	224.677	227.677
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.026	46.440	63.500	70.642	53.315	50.000	50.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783.051	2.211.044	2.065.965	2.056.435	1.826.819	1.963.104	2.080.307
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.068	572.705	903.396	873.815	562.370	559.220	481.042
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.569.531</b>	<b>10.399.535</b>	<b>10.506.958</b>	<b>10.850.796</b>	<b>10.449.309</b>	<b>10.769.746</b>	<b>11.010.226</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-8.509.882</b>	<b>-7.909.461</b>	<b>-7.862.792</b>	<b>-8.235.239</b>	<b>-8.296.461</b>	<b>-8.488.817</b>	<b>-8.687.830</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.560.702	2.195.879	1.841.724	1.663.613	1.132.665	1.072.200	1.040.967
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	233.808	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	52.760	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.847.270</b>	<b>2.195.879</b>	<b>1.841.724</b>	<b>1.663.613</b>	<b>1.132.665</b>	<b>1.072.200</b>	<b>1.040.967</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	118.039	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.877	355.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.847	10.000	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	3.764.197	2.465.034	2.494.451	2.445.600	1.663.500	1.603.801	1.572.200
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>4.437.961</b>	<b>2.830.034</b>	<b>2.504.451</b>	<b>2.455.600</b>	<b>1.703.500</b>	<b>1.613.801</b>	<b>1.582.200</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.590.690</b>	<b>-634.155</b>	<b>-662.727</b>	<b>-791.987</b>	<b>-570.835</b>	<b>-541.601</b>	<b>-541.233</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-10.100.572</b>	<b>-8.543.616</b>	<b>-8.525.519</b>	<b>-9.027.226</b>	<b>-8.867.296</b>	<b>-9.030.418</b>	<b>-9.229.063</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	92.925	9.319	3.626	705	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.632	0	3.626	705	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	81.904	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
+ 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	31.257	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	114.507	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>320.593</b>	<b>79.819</b>	<b>74.126</b>	<b>71.205</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	4.225.570	4.382.831	4.299.864	4.529.633	4.642.436	4.758.062	4.876.576
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	214	398	398	398	398	398	398
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	108.114	130.502	70.975	67.975	70.975	67.975	70.975
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.551	13.717	20.581	11.673	6.164	1.558	780
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	54.198	46.440	63.500	70.642	53.315	50.000	50.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	32.095	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	321.655	360.420	360.736	360.374	332.386	277.386	274.958
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.765.397</b>	<b>4.969.308</b>	<b>4.851.054</b>	<b>5.075.695</b>	<b>5.140.674</b>	<b>5.190.379</b>	<b>5.308.687</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.444.804</b>	<b>-4.889.489</b>	<b>-4.776.928</b>	<b>-5.004.490</b>	<b>-5.070.174</b>	<b>-5.119.879</b>	<b>-5.238.187</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	-216.952	177.100	220.258	220.258	220.258	220.258	220.258
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	561.670	636.440	644.431	647.119	650.641	634.888	631.605
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-778.622</b>	<b>-459.340</b>	<b>-424.173</b>	<b>-426.861</b>	<b>-430.383</b>	<b>-414.630</b>	<b>-411.347</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.223.426</b>	<b>-5.348.829</b>	<b>-5.201.101</b>	<b>-5.431.351</b>	<b>-5.500.557</b>	<b>-5.534.509</b>	<b>-5.649.534</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

## 5111000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Stelle Kunst im öffentlichen Raum wurde an den Kulturbetrieb übertragen. In diesem Zusammenhang erfolgte die Veranschlagung der notwendigen Mittel für Reparatur und Instandhaltung an Kunstwerken der Stadt ab 2019 im Kulturbetrieb.

## Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

## 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 in Höhe von 25.000 € zur Finanzierung von Projekten zu leisten. Diese Mittel sind jeweils analog der Vorjahre für die Planjahre 2019 und 2020 sowie für den Finanzplanzeitraum 2021 – 2023 vorgesehen.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**5111000 44316100 Veranstaltungskosten für informelle Planung und Wettbewerb**

Hier werden Aufwendungen für die Veranstaltungen im Zusammenhang mit informeller Planung, Wettbewerben und Öffentlichkeitsarbeit geplant. Im Jahr 2018 erfolgte erstmals die Auslobung des Architekturpreises der Stadt Chemnitz zur Förderung der Baukultur (Stadtratsbeschluss vom 06.12.2017). Die Auslobung soll im Turnus von 3 Jahren fortgeführt werden. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe daher ohne Berücksichtigung des Architekturpreises geplant, im Finanzplan 2021 sind für die Auslobung des Preises jedoch wieder laufende Kosten in Höhe von 55.000 € vorgesehen.

**5111000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zu städtebaulicher Planung aller Art (Bauleitplanung, informelle Planung, Wettbewerb)**

Im PSK werden Mittel für die Erarbeitung von Bebauungsplänen, Stadtteil- und Quartierungskonzepten, Handlungskonzepten für den Stadtumbau und Freiraumgestaltung, Landschafts- und Grünordnungsplänen sowie für städtebauliche Wettbewerbe geplant. Ferner werden Aufwendungen für amtliche Vermessungspläne, Erschließungsplanung sowie für Baugrunduntersuchungen, Lärmschutzgutachten und Artenschutzgutachten veranschlagt. Aufgrund der beabsichtigten Intensivierung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planungsprozessen sind darüber hinaus Mittel zur Visualisierung städtebaulicher Planungen vorgesehen.

In den Jahren 2019 und 2020 ist die Fortschreibung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (SEKo) mit den dazugehörigen Fachkonzepten (soziale Infrastruktur, gesamtstädtisches Gewerbekonzept, Wohnbauflächenkonzept) erforderlich. Dies führt zu Mehraufwendungen gegenüber dem Jahr 2018 (Planansatz 2019 und 2020 jeweils 295.000 €). In den Finanzplanjahren 2021 – 2023 werden die Planansätze auf das Niveau der Vorjahre (215.000 €) zurückgeführt.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	92.068	9.319	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	81.674	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.823	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.289</b>	<b>79.819</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	4.212.840	4.382.831	4.299.864	4.529.633	4.642.436	4.758.062	4.876.576
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	214	398	398	398	398	398	398
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.381	130.502	70.975	67.975	70.975	67.975	70.975
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.248	46.440	63.500	70.642	53.315	50.000	50.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.095	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.301	360.420	360.736	360.374	332.386	277.386	274.958
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.840.079</b>	<b>4.955.591</b>	<b>4.830.473</b>	<b>5.064.022</b>	<b>5.134.510</b>	<b>5.188.821</b>	<b>5.307.907</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.633.790</b>	<b>-4.875.772</b>	<b>-4.759.973</b>	<b>-4.993.522</b>	<b>-5.064.010</b>	<b>-5.118.321</b>	<b>-5.237.407</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	413	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.007	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

**Produktlerklärung:**

Die PUG beinhaltet die aktuellen Förderprogramme „SEP“, „SSP“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – SOP“, „Stadtbau“ mit den Programmteilen „Aufwertung“ und „Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil“, „Landesbranchenprogramm“, KfW-Förderprogramm 432 „Energetische Stadtsanierung“, „EFRE-Branchenförderung“, „Integrierte Stadtentwicklung EFRE“ und „ESF – Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“. 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.

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	3.519.084	3.293.052	3.180.516	3.307.807	3.092.006	4.006.259	4.081.764
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	833.933	1.470.155	1.219.208	1.375.108	1.597.016	2.383.188	2.417.226
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	1.648	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.727	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.380	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.613.989</b>	<b>3.293.052</b>	<b>3.180.516</b>	<b>3.307.807</b>	<b>3.092.006</b>	<b>4.006.259</b>	<b>4.081.764</b>
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	1.930	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	174.659	151.755	52.006	52.006	52.006	52.006	52.006
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	3.953.799	3.749.588	3.580.304	3.794.885	3.862.165	3.956.400	4.119.327
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.093	0	336.775	307.351	23.900	75.750	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.133.481</b>	<b>3.901.343</b>	<b>3.969.085</b>	<b>4.154.242</b>	<b>3.938.071</b>	<b>4.084.156</b>	<b>4.171.333</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-519.492</b>	<b>-608.291</b>	<b>-788.569</b>	<b>-846.435</b>	<b>-846.065</b>	<b>-77.897</b>	<b>-89.569</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	143	0	219.726	72.601	708	9.246	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>	<b>-219.726</b>	<b>-72.601</b>	<b>-708</b>	<b>-9.246</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-519.635</b>	<b>-608.291</b>	<b>-1.008.295</b>	<b>-919.036</b>	<b>-846.773</b>	<b>-87.143</b>	<b>-89.569</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**5112001 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen**

In der Maßnahmennummer 5112001943002 werden gemäß Fördervorschrift Mittel für die Abschlussdokumentation und die Abrechnung des Sanierungsgebietes Innenstadt geplant. Die veranschlagten Mittel werden für die Vergütung des Sanierungsbeauftragten SEP benötigt.

2019 Aufwendungen

3.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

**5112017 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen**

In der Maßnahmennummer 5112017983001 werden Mittel für verschiedene Einzelmaßnahmen im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard veranschlagt. Die Förderung im Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ ist bis 2021 beantragt.

Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit, Planungen

2019 Aufwendungen	1.500 €	Erträge	1.000 €
2020 Aufwendungen	3.500 €	Erträge	2.333 €

Einzelmaßnahme – Beauftragtenhonorar

Im Auftrag der Stadt arbeitet die STEG Stadtentwicklung GmbH als SOP-Beauftragter (Sanierungsträger und Zentrenmanager) an der Beantragung, Durchführung und Abrechnung sämtlicher geförderter Einzelmaßnahmen.

2019 Aufwendungen	85.400 €	Erträge	56.933 €
2020 Aufwendungen	90.400 €	Erträge	60.267 €
2021 Aufwendungen	45.400 €	Erträge	13.600 €

Einzelmaßnahme – Verfügungsfonds

Der „Brühlfonds“ dient der Aktivierung von Mikroprojekten gemeinsamer Initiativen von Eigentümern im Fördergebiet. Außerhalb der im Haushalt eingeordneten Auszahlungen werden Mittel und Leistungen in gleicher Höhe von Wirtschaft, Immobilien- und Standortgemeinschaften oder privaten Akteuren angeregt. Die Vergabe der Mittel erfolgt über das Brühlgremium mit dem Brühlmanagement nach städtischer Richtlinie.

2019 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €
2020 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	0 €

**5112018 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen**

In der Maßnahmennummer 5112018953001 werden Mittel für die Branchenrevitalisierung der EU-Strukturfondsförderperiode EFRE 2015-2020 geplant. Im Mittelpunkt stehen dabei innerstädtische Branchen mit Relevanz für die Stadtentwicklung. Förderfähig sind Branchen in öffentlichem oder privatem Eigentum mit einer Förderquote von 80 % der unrentierlichen Kosten.

2019 Aufwendungen	42.125 €	Erträge	33.700 €
2020 Aufwendungen	48.625 €	Erträge	38.900 €
2021 Aufwendungen	68.620 €	Erträge	54.896 €
2022 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	80.000 €
2023 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €

**5112020 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen**

Im Programmteil „Sicherung ohne kommunalen Eigenanteil“ des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau“ fördert die Stadt im Stadtumbaugebiet Chemnitz die Sicherung städtebaulich bedeutsamer Gebäude mit Baujahr vor 1949 bzw. Denkmale. Das Stadtumbaukonzept wurde mit B-089/2018 fortgeschrieben.

In der Maßnahmennummer 5112020923001 werden Zuschüsse an private Gebäudeeigentümer zur Durchführung von Sicherungsmaßnahmen an deren desolaten Gebäuden geplant. Der Ertrag wird durch Refinanzierung des nachgewiesenen Aufwandes aus Finanzhilfen der Städtebauförderung bei der SAB beantragt.

2019 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	400.000 €
2020 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	400.000 €
2021 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	400.000 €
2022 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €
2023 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €

**5112025 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen**

Ergänzend zur EFRE-Branchenförderung hat der Freistaat Sachsen das Landesbranchenprogramm aufgelegt, durch welches die Beseitigung von industriellen und anderen Branchen in öffentlichem oder privatem Eigentum mit einer Förderung von bis zu 90 % unterstützt wird. Aus den Aufwendungen ab dem Jahr 2020 ist die Kostenerstattung bei der Umsetzung von Rückbaugesuchen mit Duldungsverfügung nach §179 BauGB vorgesehen, die die Stadt auf privaten Grundstücken anstrebt. Dazu wurde nach Branchenkonzept und in Abstimmung mit der AG Desolate Gebäude der dringende Handlungsbedarf ausgewählter Objekte festgestellt.

2020 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	63.000 €
2021 Aufwendungen	133.700 €	Erträge	120.330 €
2022 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	180.000 €
2023 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	180.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

**5112026 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen**

Stadtumbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz:

In der Maßnahmennummer 5112026922101 werden Mittel für Ordnungsmaßnahmen zur Freilegung von störenden, auf Dauer nicht mehr benötigten Nebengebäuden sowie zur gleichzeitigen Aufwertung von Wohnanlagen im Handlungsraum geplant.

2023 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	40.000 €
-------------------	----------	---------	----------

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg

In der Maßnahmennummer 5112026922211 werden verschiedene Einzelmaßnahmen veranschlagt. Unter anderem werden Mittel für das Honorar des Sanierungsträgers zur Programmbegleitung und förderrechtlichen Bearbeitung der Maßnahmen im gesamten Handlungsraum 2a - Sonnenberg vorgesehen.

Einzelmaßnahme – Honorar Sanierungsträger

2019 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2020 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2021 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2022 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2023 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €

Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit

Die geplanten Aufwendungen sind zur Weiterführung des Projekts Onlineplattform zur Bürgerbeteiligung bestimmt.

2019 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2020 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2021 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2022 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2023 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €

Einzelmaßnahme – Ordnungsmaßnahmen

Die geplanten Aufwendungen sind zur Durchführung von Abbrüchen von Hintergebäuden, der Freilegung von überbauten Innenhöfen sowie für zwingend notwendige 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.

2022 Aufwendungen	44.995 €	Erträge	29.997 €
2023 Aufwendungen	115.000 €	Erträge	76.667 €

Stadtumbaugebiet HR 2b Brühl Nord

In der Maßnahmennummer 5112026922221 werden Mittel für Ordnungsmaßnahmen zum Abbruch störender Nebengebäude und Gewerbebauten vorrangig in den Bereichen Lohrstraße und Lerchenstraße bereitgestellt.

2023 Aufwendungen	101.007 €	Erträge	67.338 €
-------------------	-----------	---------	----------

Stadtumbaugebiet HR 2c Reitbahnviertel

In der Maßnahmennummer 5112026922231 werden Mittel als Zuschuss an private Dritte für die Beseitigung störender, auf Dauer nicht mehr benötigter Nebengebäude vorgesehen.

2021 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €
-------------------	----------	---------	----------

Stadtumbaugebiet HR 2d Lutherviertel/Bernsdorf

Die geplanten Mittel in der Maßnahmennummer 5112026922241 sind als Zuschuss für den Rückbau ehemaliger Gewerbehallen zwischen Clausstraße und Kantstraße sowie die Revitalisierung der Brache Turnstraße 28 (ehemalige Friedel-Werke), ein Denkmal der Industriekultur, vorgesehen.

2022 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	233.334 €
-------------------	-----------	---------	-----------

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 Maßnahmennummer 5112026922601 geplant.

2019 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
2020 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
2021 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
2022 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
2023 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 Maßnahmennummer 5112026922601 geplant.

2019 Aufwendungen	20.000 €	Erträge	13.333 €
2020 Aufwendungen	20.000 €	Erträge	13.333 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

**Stadtumbaugebiet Magistralen - Sicherungsmaßnahmen Altbauten ohne kommunalen Eigenanteil**

Die im Rahmen des Programmtails „Sicherung ohne kommunalen Eigenanteil“ geförderten Maßnahmen zur Sicherung städtebaulich bedeutsamer Gebäude mit Baujahr vor 1949 bzw. von Denkmälern in den Stadtumbaugebieten Magistralen sind in der Maßnahmennummer 5112026923001 veranschlagt. Die Zuschüsse werden privaten Gebäudeeigentümern für Sicherungsmaßnahmen an ihren desolaten Gebäuden zur Verfügung gestellt und erfordern keinen städtischen Eigenanteil.

2019 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €
2020 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €
2021 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €
2022 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €
2023 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €

**Stadtumbaugebiet Magistrale M1 Frankenberger Straße**

In der Maßnahmennummer 5112026923601 sind Mittel für das Magistralenmanagement geplant. Managementaufgaben werden ab 2020 vergeben und anteilig finanziert.

2020 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2021 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.666 €
2022 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.666 €
2023 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.666 €

**Stadtumbaugebiet Magistrale M2 Zwickauer Straße**

In der Maßnahmennummer 5112026923602 werden Aufwendungen für Magistralenkonzept und -management sowie für Rückbaumaßnahmen veranschlagt.

Einzelmaßnahme – Magistralenkonzept Aufbauend auf den vorliegenden Untersuchungen zum Magistralengebiet M2 Zwickauer Straße wird die Erarbeitung eines Magistralenkonzepts beauftragt, mit dem die Ziele, Prioritäten und Einzelvorhaben festgelegt und in der Folge weiterhin konkretisiert werden.

2019 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
-------------------	----------	---------	----------

**Einzelmaßnahme – Magistralenmanagement**

Die Managementaufgaben werden ab 2020 vergeben und anteilig finanziert.

2020 Aufwendungen	20.000 €	Erträge	13.333 €
2021 Aufwendungen	20.000 €	Erträge	13.333 €
2022 Aufwendungen	20.000 €	Erträge	13.333 €
2023 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	26.667 €

**Einzelmaßnahme – Rückbau**

Mit dem Ziel der Aufwertung des Magistralengebietes 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.

Ein Schwerpunktbereich ist zunächst der Autohandel an der Ecke Zwickauer Straße/Am Feldschlößchen.

2021 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €
2022 Aufwendungen	20.009 €	Erträge	13.339 €
2023 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	100.000 €

**Stadtumbaugebiet Magistrale M3 Annaberger Straße**

In der Maßnahmennummer 5112026923603 werden Mittel für Konzepte und Management sowie Ordnungs- und Rückbaumaßnahmen im Magistralengebiet geplant.

**Einzelmaßnahme – Machbarkeitsstudie „Karree innerstädtisches Gewerbezentrum Altchemnitz“**

Initialzündung für die Gebietsentwicklung im vorderen Bereich der Magistrale Annaberger Straße ist das von der Stadt zu entwickelnde innerstädtische Gewebekarree Altchemnitz. Im betreffenden Areal zwischen Treffurth-, Wilhelm-Raabe-, Brüder-Grimm- und Elsasser Straße besteht großes Potenzial für eine städtebauliche Neuordnung mit dem Ziel der Schaffung innerstädtischer Gewerbeflächen, inhaltlich ausgerichtet auf die TU Chemnitz. Die im Jahr 2018 beauftragte Machbarkeitsstudie wird vorbehaltlich der Programmaufnahme im Jahr 2019 refinanziert.

2019 Aufwendungen	0 €	Erträge	13.334 €
-------------------	-----	---------	----------

**Einzelmaßnahme – Beräumung „Karree innerstädtisches Gewerbezentrum Altchemnitz“**

Auf der Grundlage der vertiefenden Machbarkeitsstudie für das Gewerbezentrum Altchemnitz wird der Abbruch nicht mehr benötigter Bausubstanz geplant. Die freigeräumten Flächen sollen für die Neuansiedlung von Gewerbe erschlossen werden.

2021 Aufwendungen	176.099 €	Erträge	117.399 €
-------------------	-----------	---------	-----------

**Einzelmaßnahme – Rückbau**

Auf der Grundlage der vertiefenden Planungen und der Planverfahren im Magistralengebiet M3 sollen Abbrüche störender, nicht mehr benötigter Bausubstanz mittels Zuschüssen an private Eigentümer gefördert werden.

2022 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	66.667 €
2023 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	66.667 €

**Einzelmaßnahme – Magistralenmanagement**

Die Managementaufgaben werden ab 2020 vergeben und anteilig finanziert.

2020 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
2021 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	26.667 €
2022 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	26.667 €
2023 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €

**2019**  
**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 Maßnahmennummer 5112026922101 werden Mittel für das Stadtteilmanagement (Bürgerzentrum Leipziger Straße) und den Verfügungsfonds im Stadtteil Schloßchemnitz geplant.

## Einzelmaßnahme – Stadtteilmanagement

Zur Begleitung der Stadtumbaumaßnahmen und zur sozialen Integration der Bewohner wird das Stadtteilmanagement unter Einbeziehung von Stadtumbaumitteln weitergeführt.

2019 Aufwendungen	53.025 €	Erträge	31.200 €
2020 Aufwendungen	46.800 €	Erträge	27.533 €
2021 Aufwendungen	36.400 €	Erträge	24.267 €
2022 Aufwendungen	32.100 €	Erträge	21.400 €
2023 Aufwendungen	28.300 €	Erträge	18.866 €

## Einzelmaßnahme – Verfügungsfonds

Der Verfügungsfonds als bewährtes Instrument der Bürgeraktivierung wird im Planungszeitraum fortgesetzt. Durch ein lokales Gremium werden Zuschüsse für zuwendungsfähige Kleinprojekte an Bürger zur Unterstützung des Stadtumbauprozesses ausgereicht.

2019 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2020 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2021 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2022 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2023 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

## Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg

In der Maßnahmennummer 5112026922211 werden Mittel für das Stadtteilmanagement und den Verfügungsfonds im Stadtgebiet Sonnenberg geplant.

## Einzelmaßnahme – Stadtteilmanagement

Das Stadtteilmanagement nimmt in der Netzwerkbildung im Stadtteil zur Bürgerbeteiligung eine zentrale Funktion ein (Stadtteilrat, Sonnenbergrunde usw.).

2019 Aufwendungen	55.000 €	Erträge	36.667 €
2020 Aufwendungen	55.000 €	Erträge	36.667 €
2021 Aufwendungen	55.000 €	Erträge	36.667 €
2022 Aufwendungen	55.000 €	Erträge	36.667 €
2023 Aufwendungen	55.000 €	Erträge	36.667 €

## Einzelmaßnahme – Verfügungsfonds

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.

2019 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2020 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2021 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2022 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2023 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

## Stadtumbaugebiet HR 2b Brühl Nord

In der Maßnahmennummer 5112026922221 werden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Einzelbeiträge auf Informationsseiten zum Stadtumbau in der Stadtteilzeitung „Brühl-Biss“ gefördert.

2019 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.134 €
2020 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €
2021 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €
2022 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €
2023 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €

## Stadtumbaugebiet HR 2c Reitbahnviertel

In der Maßnahmennummer 5112026922231 werden Aufwendungen zur Durchführung der Projekte „Öffentlichkeitsarbeit“ (Stadtteilzeitung Reitbahnbo-te) und „Reitbahnfonds“ sowie für das Stadtumbaumanagement geplant.

## Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit

2019 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2020 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2021 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2022 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2023 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €

## Einzelmaßnahme – Verfügungsfonds

Durch die Errichtung eines Reitbahnfonds werden kleine nichtinvestive Maßnahmen von Bürgern und Vereinen unterstützt, die im Rahmen der Gesamtstrategie für das Reitbahnviertel Bürgerengagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

2019 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2020 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2021 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	5.667 €
2022 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	5.667 €
2023 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	5.667 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

**Einzelmaßnahme – Stadtumbaumanagement**

Die geplanten Aufwendungen sind zur weiteren Durchführung des „Stadtteilmanagements“ vor Ort im Stadtteilbüro Reitbahnstr. 32 vorgesehen, beauftragt ist die AWO. Bis 2020 wird die Maßnahme über das Förderprogramm ESF-Nachhaltige Stadtentwicklung gefördert, ab 2021 ist die Fortsetzung im Stadtumbauprogramm geplant.

2021 Aufwendungen	42.800 €	Erträge	28.533 €
2022 Aufwendungen	42.800 €	Erträge	28.533 €
2023 Aufwendungen	42.800 €	Erträge	28.533 €

**Stadtumbaugebiet HR 5 Heckert**

In der Maßnahmennummer 5112026921502 werden Mittel für das Stadtteilmanagement und den Verfügungsfonds im Heckert-Gebiet geplant.

**Einzelmaßnahme – Verfügungsfonds**

Zur Förderung des privaten Engagement und bürgerschaftlicher Mikroprojekte werden im Rahmen des Verfügungsfonds Mittel aus dem Stadtumbauprogramm bereitgestellt.

2019 Aufwendungen	11.200 €	Erträge	7.467 €
2020 Aufwendungen	11.200 €	Erträge	7.467 €
2021 Aufwendungen	11.200 €	Erträge	7.467 €
2022 Aufwendungen	11.200 €	Erträge	7.467 €
2023 Aufwendungen	11.200 €	Erträge	7.467 €

**Einzelmaßnahme – Stadtteilmanagement**

Das Stadtteilmanagement Chemnitz Süd wird nach Auslaufen der ESF-Förderung im Jahr 2020 ab dem Folgejahr im Rahmen des Stadtumbaus gefördert (Fortsetzungsmaßnahme). Als der „Kümmerer vor Ort“ verbindet es 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.

2021 Aufwendungen	48.750 €	Erträge	32.500 €
2022 Aufwendungen	48.750 €	Erträge	32.500 €
2023 Aufwendungen	48.750 €	Erträge	32.500 €

**5112027 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen**

Die energetische Stadtsanierung in Städtebaufördergebieten wird durch den Bund zusätzlich im Zuschussprogramm der KfW 432 „Energetische Stadtsanierung“ gefördert.

In der Maßnahmennummer 5112027031001 werden Mittel für den energetischen Sanierungsmanager geplant, der als Beauftragter der Stadt sowohl Projekte koordiniert als auch Versorger und Eigentümer bei der Umsetzung der Netze und der energetischen Sanierung der Gebäude unterstützt. Gemeinsam mit der Energie GmbH wurden bereits energetische Quartierskonzepte für den Brühl und das Konservierte Stadtquartier am südlichen Sonnenberg erstellt. Die energetischen Quartierskonzepte für Altchemnitz und das Wohngebiet Irkutsker Straße sind in Erstellung.

2019 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	19.500 €
2020 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	19.500 €

**5112028 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen**

Die Vergabe der Zuschüsse für kleine und mittelständige Unternehmen und Kreative im Rahmen der EFRE-Maßnahme KU-Fonds erfolgt durch die Stadt in Zusammenarbeit mit der CWE und dem Stadtteilmanager „Wirtschaft“ vom Branchenverband der Kreativwirtschaft Chemnitz e. V. Die Mittel für die Programmbegleitung sind vertraglich mit der CWE gebunden und werden in der Maßnahmennummer 5112028953001 separat von den Investitionszuschüssen geplant.

2019 Aufwendungen	5.808 €	Erträge	4.646 €
2020 Aufwendungen	1.848 €	Erträge	1.478 €



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

**5112028 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen**

In der Maßnahmennummer 5112028953001 werden Mittel für verschiedene Einzelmaßnahmen im Programmteil EFRE „Nachhaltige Stadtentwicklung“ im EFRE-Gebiet „Innenstadt“ bereitgestellt. Die Förderquote der mit lokalen Akteuren und verschiedenen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Chemnitz konkretisierten Fördermaßnahmen beträgt 80 %.

**Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der „Nachhaltigen Stadtentwicklung EFRE/ESF“**

Um die Stadtbevölkerung umfassend über die EU-Fördermöglichkeiten zu informieren, deren Mitwirkung anzuregen sowie die Publikationspflichten der EU zu erfüllen, werden folgende Aufwendungen geplant:

2019 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	8.000 €
2020 Aufwendungen	8.905 €	Erträge	7.124 €

**Einzelmaßnahme – Zuschüsse für kleine und mittelständige Unternehmen und Kreative (KU-Fonds)**

Ein Schwerpunkt der EU ist die Förderung kleiner und mittelständiger Unternehmen sowie Branchen der Kreativwirtschaft aus einem Fonds für kleine Unternehmen (KU-Fonds). Die Vergabe der Mittel erfolgt durch die Stadt in Zusammenarbeit mit der CWE und dem Stadtteilmanager „Wirtschaft“ vom Branchenverband der Kreativwirtschaft Chemnitz e. V.

2019 Aufwendungen	64.192 €	Erträge	51.354 €
2020 Aufwendungen	48.152 €	Erträge	38.522 €

**Einzelmaßnahme – URBAN – URBACT Netzwerkarbeit**

Die Stadt nutzt den Wissenstransfer (Austausch von Informationen und Erfahrungen) in europäischen Stadtnetzwerken zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus EU-Strukturfonds. Es werden optimierte Lösungsansätze („best practices“) für gleichgelagerte Problemfelder gemeinsam entwickelt und nachhaltige städtebauliche Lösungen implementiert.

2019 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	0 €
2020 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	0 €
2021 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	0 €
2022 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	0 €
2023 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	0 €

**Einzelmaßnahme – Entwicklung Gewerbestandort Altchemnitz**

Mit den geplanten Mitteln soll das Gebiet Stadteingang Annaberger Straße durch Beräumung brachgefallener Gewerbeflächen städtebaulich und funktionell gestärkt werden, um darüber hinaus Ansiedlungsmöglichkeiten für die lokale Wirtschaft zu schaffen. Mit dem Masterplan des Beschlusses B-100/2015 und dem Strukturkonzept nach B-087/2018 wurde ein Maßnahmenbündel zur Aufwertung des Gebietes in verschiedenen Entwicklungsbereichen sowie der Einsatz eines Gewerbestandortmanagers bestätigt.

**Initialbereiche A-D, Maßnahmenbündel**

2019 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €
2020 Aufwendungen	115.000 €	Erträge	92.000 €

**Gebietsmanagement und Imagebildung zur Entwicklung Gewerbestandort Altchemnitz**

2019 Aufwendungen	68.600 €	Erträge	41.160 €
2020 Aufwendungen	68.600 €	Erträge	41.160 €
2021 Aufwendungen	34.300 €	Erträge	20.580 €

**2019  
Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 der Maßnahmennummer 5112028953001 werden Zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms „EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung“ für verschiedene Einzelmaßnahmen geplant. Die Förderquote der mit lokalen Akteuren und verschiedenen Organisationseinheiten konkretisierten Fördermaßnahmen liegt bei 80 %.

Einzelmaßnahme - Stadtteilmanager Wirtschaft/Netzwerkarbeit Kultur- und Kreativwirtschaft, Gewerbeflächenbörse in Stadtquartieren  
Der Stadtteilmanager 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. Der Stadtteilmanager ist bis 2020 beauftragt.

2019 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	36.000 €
2020 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	36.000 €

Einzelmaßnahme - Grüne Infrastruktur und Wiedernutzbarmachung von Brachflächen im Sonnenberg RAPS N "Ideengärten"  
Für die Umsetzung der Städtebaulichen Rahmenplanung „Sonnenberg Nord“ bestätigte der Stadtrat das vertiefende Karreekonzept Sonnenberg Nord/Karree 72 mit Beschluss B-148/2017. Unter Einbeziehung der vorhandenen Bebauung und der bestehenden Kleingartenanlage „Heidelberg“ soll das Gebiet als grünes Karree mit verschiedenen Nutzungsangeboten entwickelt werden.

2019 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	48.000 €
2020 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	48.000 €

In der Maßnahmennummer 5112028883001 werden Aufwendungen für Einzelmaßnahmen im Programmteil „Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“ im Fördergebiet „ESF – Chemnitz Innenstadt“ geplant. Die Förderquote der mit lokalen Akteuren und verschiedenen Organisationseinheiten konkretisierten Fördermaßnahmen beträgt 95 %.

Einzelmaßnahme – Stadtteilmanagement Chemnitz Innenstadt  
Das Stadtteilmanagement Chemnitz Innenstadt ist weiterhin ein Schwerpunkt der Förderung integrierter Stadtteilentwicklung (Fortsetzungsmaßnahme). Es verbindet die Bedürfnisse und Aktivitäten der lokalen Akteure (Vereine, Sozialträger, Bürger) mit denen der Stadt, bietet Beratung und Unterstützung der ESF-Akteure sowie in Bürgerfragen und unterstützt bürgerschaftliche Projekte der Gebietsentwicklung. Der Träger des Stadtteilmanagements betreibt ein Stadtteilzentrum vor Ort und führt die gebietsbezogene Öffentlichkeitsarbeit durch (Stadtteilzeitung). Der Tätigkeitsbereich des Stadtteilmanagements Chemnitz Innenstadt umfasst die Stadtgebiete Innenstadt/Zentrum, Reitbahnviertel und Lutherviertel.

2019 Aufwendungen	62.800 €	Erträge	43.960 €
2020 Aufwendungen	66.300 €	Erträge	46.410 €

Einzelmaßnahme – Umweltbildung Saatgutgarten  
Im vorhandenen Saatgutgarten in den „Bunten Gärten“ am Sonnenberg wird ein zusätzliches Angebot zur Umweltbildung von Kindern, Jugendlichen und Familien zur Verfügung gestellt und gleichzeitig ein aktiver Beitrag zum nachhaltigen Naturschutz geleistet. Aufgrund des positiven Verlaufs wird eine Verlängerung des bis 2018 bewilligten Vorhabens bis September 2019 geplant und rechtzeitig beantragt.

2019 Aufwendungen	17.910 €	Erträge	17.015 €
-------------------	----------	---------	----------

Einzelmaßnahme – Permakultur-Lehrgarten „Palmgarten“  
Ziel des Einzelvorhabens ist es, ein zusätzliches niederschwelliges Bildungs- und Beteiligungsangebot für Kinder und Jugendliche sowie für junge Familien mit Kindern und Jugendlichen nach Permakultur-Prinzipien zu schaffen. Teilnehmern aus schwierigen sozialen Verhältnissen und bildungsfernen Milieus wird damit die Teilhabe am kulturell/sozialen und gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Der Permakultur-Lehrgarten wird auf einer stadumbaubedingten Freifläche im nördlichen Sonnenberg angelegt (Umsetzung Karreekonzept nach B-148/2017).

2019 Aufwendungen	69.990 €	Erträge	66.490 €
2020 Aufwendungen	31.980 €	Erträge	30.381 €

Einzelmaßnahme – Urban Farming  
Das Vorhaben ist ein zusätzliches Beratungs- und Bildungsangebot im Fördergebiet für Menschen in schwierigen Lebenslagen, insbesondere mit Schwierigkeiten und Vermittlungshemmnissen auf dem Arbeitsmarkt. Im Rahmen des Vorhabens bietet der Träger (Delphin Projekte gGmbH) ein Case-Management für individuelle Hilfestellungen sowie Aktivierungskurse an. Er verfügt im Karree 49 auf dem Sonnenberg u. a. über eine Aquaponik-Anlage, die bis 2019 fertig gestellt wird, über eine Hühnerzucht und eine Stadtimkerei. Die Durchführung des ESF-Vorhabens ist im Zeitraum von Juli 2019 bis Juni 2021 vorgesehen, die Zuwendung für das Einzelvorhaben wird im I. Halbjahr 2019 beantragt.

2019 Aufwendungen	47.500 €	Erträge	45.125 €
2020 Aufwendungen	95.000 €	Erträge	90.250 €
2021 Aufwendungen	47.500 €	Erträge	45.125 €

In der Maßnahmennummer 5112028883002 werden die Aufwendungen der Maßnahmen zur „Nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung“ im Fördergebiet „ESF – Chemnitz Süd“ geplant. Die Förderquote der mit lokalen Akteuren und verschiedenen Organisationseinheiten konkretisierten Fördermaßnahmen beträgt 95 %.

Einzelmaßnahme – Stadtteilmanagement Chemnitz Süd  
Das Stadtteilmanagement Chemnitz Süd ist weiterhin ein Schwerpunkt der Förderung integrierter Stadtteilentwicklung (Fortsetzungsmaßnahme). Es verbindet die Bedürfnisse und Aktivitäten der lokalen Akteure (Vereine, Sozialträger, Bürger) mit denen der Stadt, bietet Beratung und Unterstützung der ESF-Akteure sowie in Bürgerfragen und unterstützt bürgerschaftliche Projekte der Gebietsentwicklung. Der Träger des Stadtteilmanagements betreibt ein Stadtteilzentrum vor Ort und führt die gebietsbezogene Öffentlichkeitsarbeit durch (Stadtteilzeitung). Der Tätigkeitsbereich des Stadtteilmanagements Chemnitz Süd umfasst das ehemalige Heckert-Gebiet.

2019 Aufwendungen	66.000 €	Erträge	46.200 €
2020 Aufwendungen	64.000 €	Erträge	44.800 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Einzelmaßnahme – Medienwerkstatt – Öffentlichkeitsarbeit im Gebiet Chemnitz Süd

Eine „Medienwerkstatt“ bietet ihren Teilnehmern die Möglichkeit, Fähigkeiten zu erproben und Kenntnisse zu erwerben, die für einen beruflichen Neueinstieg bzw. eine Existenzgründung im Bereich Neue Medien/Kommunikationstechniken hilfreich sind. Gleichzeitig wird die Öffentlichkeitsarbeit für das Fördergebiet u. a. durch gezielte Ansprache von Jugendlichen verbessert.

2019 Aufwendungen	790 €	Erträge	0 €
-------------------	-------	---------	-----

Einzelmaßnahme – „Dienstleistungszentrum“ – Handwerklich-technische Nachbarschaftshilfe

Durch den Aufbau eines freiwilligen Dienstes zur Nachbarschaftshilfe für leichte handwerkliche Tätigkeiten wird ein niedrigschwelliges Begegnungs- und Bildungsangebot im Fördergebiet geschaffen. Das Vorhaben wird am Standort des Trägers – der Jugendberufshilfe Chemnitz gGmbH – durchgeführt.

2019 Aufwendungen	56.375 €	Erträge	53.556 €
2020 Aufwendungen	56.375 €	Erträge	53.556 €
2021 Aufwendungen	18.800 €	Erträge	17.860 €

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**
**5112002 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

In der Maßnahmennummer 5112002013002 sind Mittel vorgesehen für Entschädigungsleistungen an Gutachter für die Erstellung von Wertgutachten im Sanierungsgebiet Brühl Nord SEP zur Erhebung der Ausgleichsbeträge.

2019 Aufwendungen	7.000 €	Erträge	0 €
2020 Aufwendungen	5.625 €	Erträge	0 €

**5112008 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

In der Maßnahmennummer 5112008013003 sind Mittel vorgesehen für Entschädigungsleistungen an Gutachter für die Erstellung von Wertgutachten im Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP zur Erhebung der Ausgleichsbeträge.

2019 Aufwendungen	16.000 €	Erträge	0 €
2020 Aufwendungen	1.200 €	Erträge	0 €

**5112015 44315200 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit**

Die Stadt Chemnitz hat die Bewilligung des URBACT-Sekretariates der EU-Kommission für ein mehrjähriges Transfernetzwerk erhalten. Die guten Erfahrungen des Projektes „Agentur StadtWohnen“ (ausgezeichnet mit dem URBACT Good Practice Label) sollen auf andere Städte übertragen werden. Chemnitz obliegt dabei die Projektleitung. Neben dem Wissenstransfer in die Partnerstädte erfolgt eine Weiterentwicklung des Chemnitzer Projekts. Die Kosten werden zu 95 % aus EU- und nationalen Mitteln gefördert.

2019 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	142.500 €
2020 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	142.500 €

**5112026 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg

Im Rahmen der Neustrukturierung des Sonnenbergs Nord soll ein aktuell gewerblich genutztes Grundstück umgenutzt und durch geplante Stadthäuser baustrukturell und funktional in die Bebauung des Sonnenbergs integriert werden. Für die Bebauungsplanung werden in der Maßnahmennummer 5112026922211 Mittel veranschlagt.

2019 Aufwendungen	51.800 €	Erträge	34.533 €
-------------------	----------	---------	----------

Stadtumbaugebiet Magistrale M2 Zwickauer Straße

In der Maßnahmennummer 5112026923602 sind Aufwendungen für Planverfahren für die Vertiefungsbereiche Zwickauer Straße vorgesehen.

2020 Aufwendungen	51.126 €	Erträge	34.084 €
2022 Aufwendungen	75.000 €	Erträge	50.000 €

Stadtumbaugebiet Magistrale M3 Annaberger Straße

Zur Umsetzung der investiven Vorhaben des Maßnahmekonzepts zum Magistralengebiet Annaberger Straße sind ab 2019 weitere gebietsbezogene Planverfahren erforderlich. Für diese werden in der Maßnahmennummer 5112026923603 Mittel geplant.

Einzelmaßnahme - Planverfahren B-Plan 18/05 „Gewerbegebiet Altchemnitzer Straße mit Brückenverbindung zur TU Chemnitz“

Ziel ist die bauplanungsrechtliche Sicherung der Durchfahrtsstraße und der Brückenachse Technische Universität – Treffurthstraße, die eine Anbindung an eine öffentliche Erschließung und somit eine marktfähige Revitalisierung der vorhandenen Flächenpotenziale ermöglicht.

2019 Aufwendungen	51.975 €	Erträge	38.800 €
2020 Aufwendungen	37.300 €	Erträge	28.533 €

Einzelmaßnahme - Planverfahren B-Plan 18/06 „Misch- und Gewerbegebiet zwischen Altchemnitzer Straße und Wilhelm-Raabe-Straße“

Der B-Plan dient der Festsetzung zulässiger Nutzungsarten und der städtebaulichen Neuordnung mit dem Ziel der Schaffung eines innerstädtischen Gewerbebezentrums.

2019 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	40.000 €
2020 Aufwendungen	62.100 €	Erträge	41.400 €
2021 Aufwendungen	23.900 €	Erträge	15.933 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.375.364	1.822.897	1.961.308	1.932.699	1.494.990	1.623.071	1.664.538
+ 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	150	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.949	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.760	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.425.552</b>	<b>1.822.897</b>	<b>1.961.308</b>	<b>1.932.699</b>	<b>1.494.990</b>	<b>1.623.071</b>	<b>1.664.538</b>
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	1.930	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.779	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750.956	2.176.044	2.030.965	2.021.435	1.791.819	1.928.104	2.045.307
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.093	0	336.775	307.351	23.900	75.750	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.823.757</b>	<b>2.176.044</b>	<b>2.367.740</b>	<b>2.328.786</b>	<b>1.815.719</b>	<b>2.003.854</b>	<b>2.045.307</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.398.206</b>	<b>-353.147</b>	<b>-406.432</b>	<b>-396.087</b>	<b>-320.729</b>	<b>-380.783</b>	<b>-380.769</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.560.702	2.195.879	1.841.724	1.663.613	1.132.665	1.072.200	1.040.967
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	233.808	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	52.760	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.847.270</b>	<b>2.195.879</b>	<b>1.841.724</b>	<b>1.663.613</b>	<b>1.132.665</b>	<b>1.072.200</b>	<b>1.040.967</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.877	355.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5112002013002 Sanierungsgebiet Brühl-Nord SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen</b>											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen ähnlichen Entgelten für Investiti- onstätigkeit	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	750.850	750.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	750.850	750.850
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.567	71.567
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.567	71.567
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679.283</b>	<b>679.283</b>
<b>5112004013003 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen</b>											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen ähnlichen Entgelten für Investiti- onstätigkeit	64.187	0	0	0	0	0	0	0	0	924.963	924.963
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.187	0	0	0	0	0	0	0	0	924.963	924.963
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>64.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924.963</b>	<b>924.963</b>
<b>5112007013002 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen</b>											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen ähnlichen Entgelten für Investiti- onstätigkeit	116.410	0	0	0	0	0	0	0	0	766.329	766.329
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.410	0	0	0	0	0	0	0	0	766.329	766.329
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.368	180.368
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.368	180.368
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>116.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.961</b>	<b>585.961</b>
<b>5112008013003 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen</b>											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen ähnlichen Entgelten für Investiti- onstätigkeit	49.412	0	0	0	0	0	0	0	0	593.752	593.752
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.412	0	0	0	0	0	0	0	0	593.752	593.752
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.286	42.286
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.286	42.286
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>49.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551.465</b>	<b>551.465</b>
<b>5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maß- nahmen *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	558.437	640.072	451.945	0	191.946	0	0	0	0	3.749.104	4.392.995
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	558.437	640.072	451.945	0	191.946	0	0	0	0	3.749.104	4.392.995
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.297	355.000	0	0	0	0	0	0	0	1.096.608	1.096.608
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	994.573	600.000	595.316	258.100	258.100	0	0	0	0	4.068.840	4.922.256
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.030.870	955.000	595.316	258.100	258.100	0	0	0	0	5.165.449	6.018.865
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-472.433</b>	<b>-314.928</b>	<b>-143.371</b>	<b>-258.100</b>	<b>-66.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.345</b>	<b>-1.625.870</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5112018953001 EFRE- Brachenförderung, gemischte Maßnahmen unter 400 T€ *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	160.000	64.000	0	64.000	0	32.000	32.000	32.000	160.000	384.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	160.000	64.000	0	64.000	0	32.000	32.000	32.000	160.000	384.000
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	200.000	80.000	0	80.000	0	40.000	40.000	40.000	200.000	480.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	80.000	0	80.000	0	40.000	40.000	40.000	200.000	480.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>5112026763001 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Investitionspaket Soziale Integration im Quartier *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	181.427	0	0	0	0	0	0	0	181.427
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	181.427	0	0	0	0	0	0	0	181.427
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	181.427	0	0	0	0	0	0	0	181.427
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	181.427	0	0	0	0	0	0	0	181.427
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5112026922101 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	180.435	76.667	0	130.000	0	0	66.666	66.667	333.344	673.344
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	180.435	76.667	0	130.000	0	0	66.666	66.667	333.344	673.344
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.728	158.728
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	150.000	207.500	115.000	0	195.000	0	0	100.000	100.000	357.500	867.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	207.500	115.000	0	195.000	0	0	100.000	100.000	516.228	1.026.228
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-27.065</b>	<b>-38.333</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.334</b>	<b>-33.333</b>	<b>-182.884</b>	<b>-352.884</b>
<b>5112026922211 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	623.997	513.505	585.739	0	278.000	0	539.332	280.000	310.000	2.765.678	4.758.749
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	623.997	513.505	585.739	0	278.000	0	539.332	280.000	310.000	2.765.678	4.758.749
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.828	283.828
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	433.755	590.531	878.608	0	417.000	0	809.000	420.000	465.000	2.392.850	5.382.458
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	433.755	590.531	878.608	0	417.000	0	809.000	420.000	465.000	2.676.678	5.666.286
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>190.242</b>	<b>-77.026</b>	<b>-292.869</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>-269.668</b>	<b>-140.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>89.001</b>	<b>-907.536</b>
<b>5112026922219 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Flüchtlingswohnungen, HR 2a Sonnenberg</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	1.078.632	0	0	0	0	0	0	0	0	2.031.924	2.031.924
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.078.632	0	0	0	0	0	0	0	0	2.031.924	2.031.924
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.498.835	0	0	0	0	0	0	0	0	1.863.689	1.863.689
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.498.835	0	0	0	0	0	0	0	0	1.863.689	1.863.689
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-420.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.235</b>	<b>168.235</b>





**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Chemnitz, Magistralen M 2 Zwick- auer Straße *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	33.333	0	150.000	0	125.000	237.667	128.133	0	674.133
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	33.333	0	150.000	0	125.000	237.667	128.133	0	674.133
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	350.000	0	250.000	356.501	192.200	0	1.198.701
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	350.000	0	250.000	356.501	192.200	0	1.198.701
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.667</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-118.834</b>	<b>-64.067</b>	<b>0</b>	<b>-524.568</b>
<b>5112026923603 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 3 An- naberger Straße *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	66.667	0	0	173.333	66.667	0	306.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.667	0	0	173.333	66.667	0	306.667
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	260.000	100.000	0	460.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0	260.000	100.000	0	460.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.667</b>	<b>-33.333</b>	<b>0</b>	<b>-153.333</b>
<b>5112028953001 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, gemischte Maßnahmen *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	53.094	556.534	315.280	0	516.000	0	360.000	0	0	609.628	1.800.908
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.094	556.534	315.280	0	516.000	0	360.000	0	0	609.628	1.800.908
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	329.154	695.670	394.100	200.000	645.000	400.000	450.000	0	0	1.090.181	2.579.281
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.154	695.670	394.100	200.000	645.000	400.000	450.000	0	0	1.090.181	2.579.281
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-276.060</b>	<b>-139.136</b>	<b>-78.820</b>	<b>-200.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.553</b>	<b>-778.373</b>

**5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen \***

Das Gebiet des Brühl-Boulevards wird im Zeitraum bis 2021 im Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ gefördert. Das Konzept und die konkreten Fördermaßnahmen wurden zuletzt durch den Beschluss B-105/2014 fortgeschrieben. Die Bewilligung der Finanzhilfen liegt vor oder ist zur Fortsetzung beantragt. Der städtische Eigenanteil beträgt 33,33 %.

Im PSK 5112017.78171000 werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Modernisierung von Gebäuden

Die Stadt unterstützt die unrentierlichen Kosten der Eigentümer bei der Gebäudesanierung mit anteiligen Zuschüssen aus der Städtebauförderung auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Die Maßnahmen und der Bedarf stehen fest und sind häufig bereits vertraglich gebunden.

2019 Auszahlungen	518.582 €	Einzahlungen	385.220 €
2020 Auszahlungen	258.100 €	Einzahlungen	191.946 €

Da die Zuschüsse für private Sanierungen aufgrund der begrenzten Haushaltsmittel verteilt über mehrere Jahre vereinbart werden müssen, ist im Jahr 2019 eine VE in Höhe von 258.100 € mit Kassenwirksamkeit in 2020 erforderlich.

Energetische Sanierung Wärmeversorgung Brühl und Solarthermie

Als gemeinsames Pilotprojekt mit Unterstützung von Bund/Land wurde ein energetisches Quartierskonzept mit der eins energie GmbH für die Ertüchtigung und den Ausbau des Fernwärmenetzes als LowEx-Netz mit Solarthermiefeld erstellt, das durch die eins energie GmbH seit 2013 im Bau umgesetzt wird. Die Fördermittel sind bewilligt. Der Eigenanteil der Stadt wird zu einem großen Anteil durch die eins energie GmbH ersetzt.

2019 Auszahlungen	76.734 €	Einzahlungen	66.725 €
-------------------	----------	--------------	----------

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

**5112018953001 EFRE-Brachenförderung, gemischte Maßnahmen unter 400 T€ \***

Der Freistaat Sachsen fördert die Inwertsetzung von Brachflächen aus EFRE-Fördermitteln. Die Förderanträge werden auf Grundlage des beschlossenen Brachenkonzeptes (B-169/2015) erstellt. Der Schwerpunkt liegt auf innerstädtischen Brachen mit Relevanz für die Stadtentwicklung. Förderfähig sind Brachen in öffentlichem oder privatem Eigentum. Im PSK 5112018.78171000 werden Maßnahmen der Brachenrevitalisierung mit anschließender Inwertsetzung geplant. Die Förderquote beträgt 80 %.

2019 Auszahlungen	80.000 €	Einzahlungen	64.000 €
2020 Auszahlungen	80.000 €	Einzahlungen	64.000 €
2021 Auszahlungen	40.000 €	Einzahlungen	32.000 €
2022 Auszahlungen	40.000 €	Einzahlungen	32.000 €
2023 Auszahlungen	40.000 €	Einzahlungen	32.000 €

**5112026763001 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Investitionspaket Soziale Integration im Quartier \***

In den Städtebaufördergebieten unterstützen Bund und Freistaat Sachsen mit dem Programm „Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ den Erhalt und den Ausbau von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, die einen besonderen Ansatz für die Integration und den sozialen Zusammenhalt im Quartier haben. Im Rahmen dieses Förderprogrammes sind im PSK 5112018.78171000 investive Zuschüsse für bauliche Veränderungen im Gebäude und im Außenbereich des Mehrgenerationenhauses Irkutsker Straße 15 geplant. Die notwendigen Eigenmittel werden durch das Jugendamt bereitgestellt.

2019 Auszahlungen	181.427 €	Einzahlungen	181.427 €
-------------------	-----------	--------------	-----------

**5112026922101 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz \***

Im PSK 5112026.78171000 sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Modernisierungsmaßnahmen/Instandsetzung von Altbauten

Gefördert wird die Sanierung der erhaltenswerten Blockrandbebauung in den Karrees an der Matthesstraße als Gebiet mit verbliebenem Handlungsbedarf nach Beendigung der Förderung im Programm SEP (5-jährige Sanierungsverpflichtung im Anschluss an geförderte Sicherungsmaßnahmen).

2019 Auszahlungen	115.000 €	Einzahlungen	76.667 €
2020 Auszahlungen	150.000 €	Einzahlungen	100.000 €
2022 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.666 €
2023 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €

Zwischenbegrünung Flurstück 439/1 (Ecke Paul-Jäkel-Str./Beyerstraße)

Mit der langfristigen Zwischenbegrünung erfolgt eine Aufwertung der freigeräumten Brachfläche an der Kreuzung Beyerstraße/Paul-Jäkel-Straße, da eine Neubebauung aufgrund von Verkehrslärm nicht zu erwarten ist.

2020 Auszahlungen	45.000 €	Einzahlungen	30.000 €
-------------------	----------	--------------	----------

**5112026922211 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg \***

Im PSK 5112026.78171000 werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Konserviertes Stadtquartier Zietenstraße – Sanierung 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 und die Erneuerung der Straßen unter Einbeziehung von EFRE-Fördermitteln.

2019 Auszahlungen	578.608 €	Einzahlungen	385.739 €
2020 Auszahlungen	239.500 €	Einzahlungen	159.667 €
2021 Auszahlungen	389.000 €	Einzahlungen	259.332 €
2022 Auszahlungen	320.000 €	Einzahlungen	213.333 €
2023 Auszahlungen	315.000 €	Einzahlungen	210.000 €

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.

2019 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	200.000 €
2020 Auszahlungen	177.500 €	Einzahlungen	118.333 €
2021 Auszahlungen	420.000 €	Einzahlungen	280.000 €
2022 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
2023 Auszahlungen	150.000 €	Einzahlungen	100.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

**5112026922221 Stadtbau - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord \***

Im PSK 5112026.78171000 werden folgende Einzelmaßnahmen geplant:

Investive Zuschüsse für Modernisierung/Instandsetzung

Die vorgesehenen anteiligen Zuschüsse zu unrentierlichen Kosten dienen der Modernisierung und Sanierung erhaltenwerter geschlossener Blockrandbebauung im Gründerzeitgebiet. Die investiven Zuschüsse der Stadt werden als Anschlussförderung an die bereits durchgeführten Sicherungsmaßnahmen mit Sanierungsverpflichtung erforderlich.

2019 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2020 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2021 Auszahlungen	114.500 €	Einzahlungen	76.333 €
2022 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
2023 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €

Öffentliche Tiefgaragenstellplätze

Es werden Zuschüsse an private Bauherren zur Herstellung von öffentlichen Stellplätzen im Bereich neugebauter Tiefgaragen in Verbindung mit Ladestationen zur Förderung von E-Mobilität geplant.

2022 Auszahlungen	30.000 €	Einzahlungen	20.000 €
-------------------	----------	--------------	----------

**5112026922231 Stadtbau - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel \***

Im PSK 5112026.78151000 werden investive Zuschüsse an verbundene 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. Die Planung erfolgt im Jahr 2022, die Bauausführung im Zeitraum von 2023 bis 2024 mit vorgesehenen Gesamtkosten in Höhe von 279.000 €.

2022 Auszahlungen	14.000 €	Einzahlungen	7.000 €
2023 Auszahlungen	75.000 €	Einzahlungen	37.500 €

Im PSK 5112026.78171000 sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Wohnhofgestaltung Karrees Reitbahnstraße

Die Stadt beabsichtigt, gemeinsam mit den Wohnungsunternehmen die Innenhofflächen der denkmalgeschützten Karreebebauung im Reitbahnviertel für die Mieter besser nutzbar zu machen und damit das Erscheinungsbild aufzuwerten.

2020 Auszahlungen	60.000 €	Einzahlungen	40.000 €
-------------------	----------	--------------	----------

Erneuerung von Gebäuden privater Dritter

Die Stadt unterstützt die unrentierlichen Kosten der Eigentümer bei der Gebäudesanierung mit anteiligen Zuschüssen aus der Städtebauförderung auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.

2022 Auszahlungen	33.300 €	Einzahlungen	22.200 €
-------------------	----------	--------------	----------

**5112026922241 Stadtbau - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2d Lutherviertel \***

Im PSK 5112026.78171000 werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Sanierung Denkmale Hans-Sachs-Straße 16a-28

Die Baumaßnahme gilt der Beseitigung des städtebaulichen Missstandes von sanierungsbedürftigem Wohnraum, der Schaffung bedarfsgerechten Wohnraums sowie der Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emissionen im Wohngebiet.

2020 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
-------------------	-----------	--------------	----------

Sanierung Wohnanlage Wartburgstraße 2c, 2d, Zschopauer Straße 173-175

Ein Schwerpunkt der Gebietsentwicklung besteht in der bedarfsgerechten Sanierung vor allem länger leerstehender und denkmalgeschützter Wohngebäude. Die investiven Zuschüsse sind für die Sanierung der Gebäude Wartburgstr. 2c, 2d, Zschopauer Str. 173-175 und des leerstehenden Denkmals „Lindenhof“ eingeordnet. Die mehrjährigen Baumaßnahmen im Lutherviertel gelten der Beseitigung des städtebaulichen Missstandes im Wohngebiet durch energetische Sanierung. Die Förderung soll nach 2023 an weiteren Gebäuden privater Eigentümer im Lutherviertel fortgesetzt werden.

2022 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
2023 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €

Erneuerung von Gebäuden privater Dritter in Bernsdorf

Aufgrund des hohen Wohnungsleerstands entlang der Bernsdorfer Straße unterstützt die Stadt die Eigentümer mit anteiligen Zuschüssen an den unrentierlichen Kosten der Gebäudesanierung städtebaulich sowie denkmalschutzrechtlich relevanter Gebäude auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Die Förderung soll nach 2023 an weiteren Gebäuden privater Eigentümer in Bernsdorf fortgesetzt werden.

2022 Auszahlungen	150.000 €	Einzahlungen	100.000 €
2023 Auszahlungen	250.000 €	Einzahlungen	166.667 €

Umgestaltung Umfeld Einkaufszentrum Blücherstraße

Das Lutherviertel verfügt anders als andere gründerzeitlich geprägte Quartiere über keinen Stadtteilplatz. Als Treffpunkt für die Bewohner des Lutherviertels kann die Fläche vor dem Einkaufszentrum an der Blücherstraße durch eine ansprechende Gestaltung mit hoher Aufenthaltsqualität diese Funktion übernehmen.

2023 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
-------------------	----------	--------------	----------

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

**5112026922502 Stadtbau - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Grüne Fuge Helbersdorf -Teil 3 (investive Zuschüsse Gestaltung private Freifläche Carl-Bobach-Str. 8a, b) \***

Der Grünordnungsplan „Grüne Fuge Flughafen/Helbersdorf“ enthält verschiedene Maßnahmen zur Aufwertung der öffentlichen und privaten Räume, die schrittweise umgesetzt werden. Mit den geplanten Mitteln im PSK 5112026.78171000 ist die Einzelmaßnahme Begrünung Rand Scheffelstraße – Teil 3 vorgesehen (Planungsziel: Beseitigung von „wildem“ Parkplätzen und zerfahrenen Grünflächen zugunsten straßenbegleitender Begrünung auf öffentlichen und privaten Flächen).

2020 Auszahlungen	40.500 €	Einzahlungen	27.000 €
-------------------	----------	--------------	----------

**5112026923602 Stadtbau - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 2 Zwickauer Straße \***

Im PSK 5112026.78171000 werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Aufwertung Straßenraum und Plätze Magistrale Zwickauer Straße

Mit der Neugestaltung des Straßenraums einschließlich der Sanierung der Gehwege und dem Anlegen von Radwegen sowie der Begrünung mit neuen Straßenbäumen 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. Als Schlüsselmaßnahme kann die gesamte öffentliche Investition private Investitionen z. B. in leerstehende Wohngebäude anregen und somit zur Belebung des gesamten Quartiers beitragen. Die Maßnahme erstreckt sich aufgrund des Umfangs über mehrere Jahre und Bauabschnitte, sie soll nach 2023 fortgeführt werden.

2020 Auszahlungen	199.503 €	Einzahlungen	49.669 €
2021 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	25.000 €

Erneuerung von Gebäuden privater Dritter

Aufgrund des hohen Wohnungsleerstands entlang der Zwickauer Straße unterstützt die Stadt die unrentierlichen Kosten der Eigentümer bei der Gebäudesanierung stadtbildprägender sowie denkmalschutzrechtlich relevanter Gebäude mit anteiligen Zuschüssen aus der Städtebauförderung auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Die Bedarfsermittlung erfolgt durch die Stadt im Zusammenwirken mit der Agentur StadtWohnen und dem Magistralenmanagement.

2019 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2020 Auszahlungen	150.497 €	Einzahlungen	100.331 €
2021 Auszahlungen	150.000 €	Einzahlungen	100.000 €
2022 Auszahlungen	356.501 €	Einzahlungen	237.667 €
2023 Auszahlungen	192.200 €	Einzahlungen	128.133 €

**5112026923603 Stadtbau - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 3 Annaberger Straße \***

Im PSK 5112026.78171000 werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Erneuerung von Gebäuden privater Dritter entlang der Annaberger Straße

Aufgrund des hohen Wohnungsleerstands entlang der Annaberger Straße, u. a. im Kreuzungsbereich Annaberger/Erdmannsdorfer Straße sowie Scheffelstraße/Paul-Grüner-Straße, ist ab 2020 die Förderung der Erneuerung von Gebäuden privater Dritter vorgesehen. Die Stadt unterstützt die unrentierlichen Kosten der Eigentümer bei der Gebäudesanierung stadtbildprägender sowie denkmalschutzrechtlich relevanter Gebäude mit anteiligen Zuschüssen aus der Städtebauförderung auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Die Bedarfsermittlung erfolgt durch die Stadt im Zusammenwirken mit der Agentur StadtWohnen und dem Magistralenmanagement.

2020 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
2022 Auszahlungen	140.000 €	Einzahlungen	93.333 €
2023 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €

Umzug von Betroffenen des Stadtbbaus

Innerhalb des Geltungsbereiches des Plangebietes „Misch- und Gewerbegebiet südlich der Heinrich-Lorenz-Straße“ befindet sich ein lärmintensives Metallhandelsunternehmen, dessen Verlagerung an die Heinrich-Lorenz-Straße vorgesehen ist. Damit wird Baufreiheit für eine erforderliche Erschließungsstraße geschaffen.

2022 Auszahlungen	120.000 €	Einzahlungen	80.000 €
-------------------	-----------	--------------	----------

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

**5112028953001 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, gemischte Maßnahmen \***

Die EU fördert bis 2022 mit einer Förderquote von 80 % die „Nachhaltige Stadtentwicklung“ in besonders benachteiligten Gebieten auf der Grundlage eines gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzeptes, welches mit B-151/2015 beschlossen wurde. Aus den Erfahrungen der letzten Förderperiode und auf Grundlage der Beschlüsse zur Förderstrategie und zum SEKo wurden mit lokalen Akteuren und Ämtern konkrete Fördermaßnahmen im Fördergebiet „EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung“ geplant.

Im PSK 5112028.78171000 sind investive Zuschüsse für folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

**Umsetzung energetisches Quartierskonzept Konserviertes Stadtquartier südlicher Sonnenberg**

Das energetische Quartierskonzept im südlichen Sonnenberg beidseits der Zietenstraße wird mit dem Versorger eins energie GmbH seit 2017 aus EFRE-Fördermitteln umgesetzt. Dabei sind die Fernwärmenetze mit effizienter, zertifizierter Fernwärme wesentlich zu erweitern, um ca. 100 Gebäude im Zuge der energetischen Sanierung neu anzuschließen. Die Netzmaßnahmen aus EFRE werden mit der energetischen Sanierung der Gebäude im Rahmen der Städtebauförderung verbunden.

Aufgrund der vertraglichen Bindung mit der eins energie GmbH sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200 T€ für das Jahr 2019 mit Kassenwirksamkeit in 2020 sowie in Höhe von 400 T€ für das Jahr 2020 mit Kassenwirksamkeit in 2021 veranschlagt.

2019 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	160.000 €
2020 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	160.000 €
2021 Auszahlungen	400.000 €	Einzahlungen	320.000 €

**Zuschüsse für kleine und mittelständige Unternehmen und Kreative (KU-Fonds)**

Die EU fördert die Stärkung der lokalen Kultur- und Kreativwirtschaft mit dem Ziel der Armutsbekämpfung und Beschäftigung. Kleine Unternehmen sowie Branchen der Kreativwirtschaft werden durch Investitionszuschüsse von bis zu 35 % (max. 15.000 €) gefördert. Die Vergabe erfolgt durch die Stadt in Zusammenarbeit mit der CWE und dem Stadtteilmanager „Wirtschaft“ vom Branchenverband der Kreativwirtschaft e. V.

2019 Auszahlungen	30.000 €	Einzahlungen	24.000 €
2020 Auszahlungen	15.000 €	Einzahlungen	12.000 €

**Grüne Infrastrukturen und Wiedernutzbarmachung von Brachflächen und leerstehenden Gebäuden im Sonnenberg RAPS'N - „Sonnenberger Promenade“**

Der Rahmenplan Sonnenberg Nord (RAPS'N) schlägt mehrere Leitprojekte zur Beseitigung städtebaulicher und funktionaler Schwächen im Bereich nördlich des Lessingplatzes bis zum Eingang Zeisigwald vor. Die „Sonnenberger Promenade“ verbindet den südlichen Sonnenberg ausgehend vom Theodor-Körner-Platz mit dem Zeisigwald. Durch die geplante grüne Raumkante soll eine optische Aufwertung des Straßenraumes erfolgen und das vorhandene Mikroklima im Gebiet verbessert werden. Mit der Planung wurde bereits 2016 begonnen. Weitere Teilmaßnahmen werden 2019 bis nach 2023 aus Stadtbaumitteln realisiert.

2020 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	240.000 €
-------------------	-----------	--------------	-----------

**Entwicklung Gewerbestandort Altchemnitz**

Die geplanten Mittel dienen der Aktivierung leerstehender Gebäude für unterschiedliche Nutzungen, der Erschließung und Aufwertung öffentlicher Räume sowie der Flächenberäumung nicht mehr sanierungsfähiger Industriebrachen für eine Wiederansiedlung von Gewerbe. Im integrierten Handlungskonzept „Revitalisierung Gewerbestandort Altchemnitz“ wird der Handlungsbedarf in vier Initialbereichen A - D dargestellt und folgender Mittelbedarf veranschlagt:

2019 Auszahlungen	75.000 €	Einzahlungen	60.000 €
2020 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	80.000 €
2021 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	40.000 €

**Gestaltung Pleißenbachufer als teilöffentliche Grünfläche**

Grundlage der Maßnahme ist das SEKo 2020 mit dem räumlichen Handlungsschwerpunkt „Pleißenbachgrünzug: Entwicklung als Bestandteil der gesamtstädtischen Grünvernetzung“. Die geplanten Mittel sind für die Durchführung der Maßnahme „Renaturierung und Gestaltung Pleißenbachaufakt im Karree 1 Schloßchemnitz“ vorgesehen. Die Planung ist bereits erfolgt und mit dem Bau wurde 2018 begonnen. Der Bewilligungsbescheid für die EFRE-Fördermittel liegt vor. Durch Verzögerungen im Bewilligungsprozess und eine weitere Präzisierung der Kosten wurde eine Umschichtung und zeitliche Streckung notwendig.

2019 Auszahlungen	89.100 €	Einzahlungen	71.280 €
2020 Auszahlungen	30.000 €	Einzahlungen	24.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	46.143	0	28.564	16.267	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	46.143	0	28.564	16.267	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	501.290	475.000	495.230	495.230	470.230	470.230	470.230
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.994	12.358	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128
+ 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	34.500	400	7.650	7.500	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.269.403	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.862.330</b>	<b>587.758</b>	<b>648.572</b>	<b>636.125</b>	<b>587.358</b>	<b>587.358</b>	<b>587.358</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	2.919.102	2.905.114	2.945.959	3.060.202	3.136.294	3.214.285	3.294.226
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	111.874	150.501	156.901	191.696	156.702	156.702	156.702
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	130.224	42.739	129.018	109.341	62.859	55.884	51.197
+ 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	1.407.121	212.285	205.885	206.090	206.084	206.084	206.084
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.568.322</b>	<b>3.310.639</b>	<b>3.437.763</b>	<b>3.567.329</b>	<b>3.561.939</b>	<b>3.632.955</b>	<b>3.708.209</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.705.992</b>	<b>-2.722.881</b>	<b>-2.789.191</b>	<b>-2.931.204</b>	<b>-2.974.581</b>	<b>-3.045.597</b>	<b>-3.120.851</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	48.555	62.580	261.420	115.120	51.380	58.370	51.360
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	401.990	392.689	413.025	426.386	426.355	423.647	419.232
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-353.435</b>	<b>-330.109</b>	<b>-151.605</b>	<b>-311.266</b>	<b>-374.975</b>	<b>-365.277</b>	<b>-367.872</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.059.427</b>	<b>-3.052.990</b>	<b>-2.940.796</b>	<b>-3.242.470</b>	<b>-3.349.556</b>	<b>-3.410.874</b>	<b>-3.488.723</b>

## Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**5121000 33111100 Verwaltungsgebühren**

In der Vermessungsverwaltung werden Gebühren nach der 2. SächsVermKoVO vom 24.07.2012, dem SächsVwKG vom 17.09.2003 sowie nach dem 9. SächsKVZ vom 21. September 2011 in der jeweils gültigen Fassung erhoben, beispielsweise für Messungsvorbereitung, Übernahme von Vermessungsdaten in das Liegenschaftskataster einschl. Gebäudeeinmessung und Verkauf von Liegenschaftskatasterdaten. In weisungsfreien Angelegenheiten erfolgt die Erhebung von Gebühren nach der Satzung der Stadt Chemnitz (Adressvergaben) bzw. nach der Entgeltordnung (Abgabe von Daten aus der DSGKC, Abgabe von Festpunkten).

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	495.773	475.000	495.230	495.230	470.230	470.230	470.230
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.665	12.358	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.707	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.663	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.427.808</b>	<b>587.358</b>	<b>612.358</b>	<b>612.358</b>	<b>587.358</b>	<b>587.358</b>	<b>587.358</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	2.899.937	2.905.114	2.945.959	3.060.202	3.136.294	3.214.285	3.294.226
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.083	150.501	156.901	191.696	156.702	156.702	156.702
+ 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	892.674	212.285	205.885	206.090	206.084	206.084	206.084
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.905.695</b>	<b>3.267.900</b>	<b>3.308.745</b>	<b>3.457.988</b>	<b>3.499.080</b>	<b>3.577.071</b>	<b>3.657.012</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-2.477.887</b>	<b>-2.680.542</b>	<b>-2.696.387</b>	<b>-2.845.630</b>	<b>-2.911.722</b>	<b>-2.989.713</b>	<b>-3.069.654</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	117.626	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.840	10.000	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>150.466</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-150.466</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.628.353</b>	<b>-2.690.542</b>	<b>-2.706.387</b>	<b>-2.855.630</b>	<b>-2.951.722</b>	<b>-2.999.713</b>	<b>-3.079.654</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	150.466	10.000	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-150.466</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.244.196	0	2.342.194	750.042	48.000	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.196	0	2.194	42	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.504.462	1.657.500	1.697.500	1.697.500	1.697.500	1.697.500	1.697.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	76.527	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	226	320	320	320	320	320	320
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	585.177	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.424	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.901.553	6.202.329	6.447.242	6.999.814	7.383.962	7.496.671	7.742.704
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.413.565</b>	<b>8.595.649</b>	<b>11.592.756</b>	<b>10.553.176</b>	<b>10.235.282</b>	<b>10.299.991</b>	<b>10.546.024</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	3.513.220	3.578.248	3.650.732	3.751.312	3.844.277	3.940.114	4.038.065
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	3	20	20	20	20	20	20
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	175.666	256.506	217.764	217.764	217.764	217.764	217.764
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.611	220.318	296.022	290.701	287.033	282.848	281.029
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	10.177	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.442.000	100.000	2.540.000	950.000	148.000	100.000	100.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.092	495.375	508.923	500.231	500.283	508.783	500.283
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.246.769</b>	<b>4.650.467</b>	<b>7.213.461</b>	<b>5.710.028</b>	<b>4.997.377</b>	<b>5.049.529</b>	<b>5.137.161</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>19.166.796</b>	<b>3.945.182</b>	<b>4.379.295</b>	<b>4.843.148</b>	<b>5.237.905</b>	<b>5.250.462</b>	<b>5.408.863</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	26.375	56.000	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	280.386	755.812	818.176	828.914	832.714	828.395	825.569
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-254.011</b>	<b>-699.812</b>	<b>-793.076</b>	<b>-803.814</b>	<b>-807.614</b>	<b>-803.295</b>	<b>-800.469</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>18.912.785</b>	<b>3.245.370</b>	<b>3.586.219</b>	<b>4.039.334</b>	<b>4.430.291</b>	<b>4.447.167</b>	<b>4.608.394</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.242.000	0	2.340.000	750.000	48.000	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.574.312	1.657.500	1.697.500	1.697.500	1.697.500	1.697.500	1.697.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.069	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	320	320	320	320	320	320
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510.177	650.000	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.419.364</b>	<b>2.328.320</b>	<b>4.708.320</b>	<b>3.468.320</b>	<b>2.766.320</b>	<b>2.718.320</b>	<b>2.718.320</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	3.506.698	3.578.248	3.650.732	3.751.312	3.844.277	3.940.114	4.038.065
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	3	20	20	20	20	20	20
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.012	256.506	217.764	217.764	217.764	217.764	217.764
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.177	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.005	100.000	2.540.000	950.000	148.000	100.000	100.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.634	495.375	508.923	500.231	500.283	508.783	500.283
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.843.530</b>	<b>4.430.149</b>	<b>6.917.439</b>	<b>5.419.327</b>	<b>4.710.344</b>	<b>4.766.681</b>	<b>4.856.132</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-2.424.166</b>	<b>-2.101.829</b>	<b>-2.209.119</b>	<b>-1.951.007</b>	<b>-1.944.024</b>	<b>-2.048.361</b>	<b>-2.137.812</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.214	15.900	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+ 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	17.277	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>33.491</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Num- mer 7)</b>	<b>-33.491</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-2.457.656</b>	<b>-2.117.729</b>	<b>-2.209.119</b>	<b>-1.955.007</b>	<b>-1.948.024</b>	<b>-2.052.361</b>	<b>-2.141.812</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	2.196	0	2.194	42	0	0	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.196	0	2.194	42	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	1.445.588	1.615.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.068	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	220	320	320	320	320	320	320
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.424	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	61.977	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.681.473</b>	<b>1.715.320</b>	<b>1.777.514</b>	<b>1.775.362</b>	<b>1.775.320</b>	<b>1.775.320</b>	<b>1.775.320</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	2.662.535	2.722.109	2.794.620	2.888.359	2.960.095	3.033.625	3.108.988
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	171.719	246.915	207.550	207.550	207.550	207.550	207.550
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.194	213.971	292.575	286.894	283.301	279.287	277.631
+ 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 *	75.805	489.013	503.223	494.627	494.720	503.220	494.720
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.934.252</b>	<b>3.672.008</b>	<b>3.797.968</b>	<b>3.877.430</b>	<b>3.945.666</b>	<b>4.023.682</b>	<b>4.088.889</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.252.779</b>	<b>-1.956.688</b>	<b>-2.020.454</b>	<b>-2.102.068</b>	<b>-2.170.346</b>	<b>-2.248.362</b>	<b>-2.313.569</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	20.677	50.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	188.261	653.850	717.944	726.762	729.762	726.373	724.056
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-167.584</b>	<b>-602.950</b>	<b>-697.044</b>	<b>-705.862</b>	<b>-708.862</b>	<b>-705.473</b>	<b>-703.156</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.420.363</b>	<b>-2.559.638</b>	<b>-2.717.498</b>	<b>-2.807.930</b>	<b>-2.879.208</b>	<b>-2.953.835</b>	<b>-3.016.725</b>

## Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**5211000 33111100 Verwaltungsgebühren**

Erträge auf Grundlage SächsVwKG und SächsKVZ, Auslagen nach § 12 SächsVwKG, aus Satzung/Entgeltordnung der Stadt Chemnitz für erbrachte Leistungen im Bereich Bauordnung (Vorbescheide, Baugenehmigungen, Baulasten, Löschwasser, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Wiederholungsprüfung u. s. w.). Die Planung basiert auf den Ergebnissen der Vorjahre.

**5211000 33111300 Verwaltungsgebühren**

In diesem PSK werden seit 2017 die Verwaltungsgebühren für den Kostenvorschuss für die Beauftragung von Prüferingenieuren geplant. Die Aufwendungen werden in gleicher Höhe im PSK 5211000.44318600 veranschlagt.

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**5211000 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Die Mittel werden für Ersatzvornahmen und Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden i. H. v. 150.000 € veranschlagt. Rechtsgrundlage sind die Sächs-BO, das SächsPolG und das VwVG.

**2019  
Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen****5211000 44318600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beauftragung von Prüferingenieuren**

Bei Sonderbauten, bei denen eine bautechnische Prüfung zum Standsicherheitsnachweis oder Brandschutznachweis gem. § 66 Abs. 3 SächsBO erforderlich ist, wird der Prüfauftrag an den betreffenden Prüferingenieur erteilt (§ 15 Abs. 1 DVOSächsBO). Als Auftraggeber schuldet die Bauaufsichtsbehörde die Vergütung des Prüferingenieurs (§ 40 Abs. 4 DVOSächsBO). Diese ist durch die Bauaufsichtsbehörde zu begleichen und im Anschluss dem Bauherrn in Rechnung zu stellen. Daher ist bei der Planung der möglichen Aufwendungen und Erträge der Ansatz von 400.000 € in voller Höhe im Haushaltsplan erforderlich.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.517.439	1.615.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.778	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	320	320	320	320	320	320
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.604.017</b>	<b>1.630.320</b>	<b>1.670.320</b>	<b>1.670.320</b>	<b>1.670.320</b>	<b>1.670.320</b>	<b>1.670.320</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	2.661.810	2.722.109	2.794.620	2.888.359	2.960.095	3.033.625	3.108.988
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.090	246.915	207.550	207.550	207.550	207.550	207.550
+ 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	47.207	489.013	503.223	494.627	494.720	503.220	494.720
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.903.107</b>	<b>3.458.037</b>	<b>3.505.393</b>	<b>3.590.536</b>	<b>3.662.365</b>	<b>3.744.395</b>	<b>3.811.258</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.299.090</b>	<b>-1.827.717</b>	<b>-1.835.073</b>	<b>-1.920.216</b>	<b>-1.992.045</b>	<b>-2.074.075</b>	<b>-2.140.938</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.214	15.900	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+ 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	16.295	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>32.509</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-32.509</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.331.599</b>	<b>-1.843.617</b>	<b>-1.835.073</b>	<b>-1.924.216</b>	<b>-1.996.045</b>	<b>-2.078.075</b>	<b>-2.144.938</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	32.509	15.900	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-32.509</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**5211000902000 Grundstücksordnung, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Die geplanten Mittel ab dem Jahr 2020 ff. in Höhe von je 4.000 € werden fachspezifisch zum Erwerb und zur Erweiterung von Software benötigt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.242.000	0	2.340.000	750.000	48.000	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 Leistungs- entgelte	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	10.177	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.252.177</b>	<b>0</b>	<b>2.340.000</b>	<b>750.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	184.504	191.211	197.572	193.457	198.293	203.246	208.324
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	299	1.572	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	10.177	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.242.000	0	2.340.000	750.000	48.000	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	360	1.694	1.510	1.634	1.513	1.513	1.513
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.437.340</b>	<b>194.477</b>	<b>2.540.846</b>	<b>946.855</b>	<b>249.570</b>	<b>206.523</b>	<b>211.601</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-185.163</b>	<b>-194.477</b>	<b>-200.846</b>	<b>-196.855</b>	<b>-201.570</b>	<b>-206.523</b>	<b>-211.601</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	20.998	23.545	17.971	18.141	18.344	18.234	18.196
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-20.998</b>	<b>-23.545</b>	<b>-17.971</b>	<b>-18.141</b>	<b>-18.344</b>	<b>-18.234</b>	<b>-18.196</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-206.161</b>	<b>-218.022</b>	<b>-218.817</b>	<b>-214.996</b>	<b>-219.914</b>	<b>-224.757</b>	<b>-229.797</b>

**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 vorliegendem Bewilligungsbescheid vom 01.09.2017. Die Aufwendungen sind für den Teiltrückbau von Wohngebäuden in der Irkutsker Straße vorgesehen. Die Fördermittel werden vom Zuwendungsgeber direkt an den Maßnahmeträger weitergeleitet.

2019 Aufwendungen	48.000 €	Erträge	48.000 €
2021 Aufwendungen	48.000 €	Erträge	48.000 €

In der Maßnahmennummer 5221000973000 werden Mittel im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau Programmteil Rückbau städtische Infrastruktur veranschlagt. Diese sind für die Anpassung technischer Infrastruktur vorgesehen. Die Weiterleitung der Fördermittel erfolgt durch die Stadt Chemnitz an die Maßnahmeträger.

2019 Aufwendungen	2.292.000 €	Erträge	2.292.000 €
2020 Aufwendungen	750.000 €	Erträge	750.000 €



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.242.000	0	2.340.000	750.000	48.000	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	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.177	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.252.177</b>	<b>0</b>	<b>2.340.000</b>	<b>750.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	184.504	191.211	197.572	193.457	198.293	203.246	208.324
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	289	1.572	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.177	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.005	0	2.340.000	750.000	48.000	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395	1.694	1.510	1.634	1.513	1.513	1.513
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.073.370</b>	<b>194.477</b>	<b>2.540.846</b>	<b>946.855</b>	<b>249.570</b>	<b>206.523</b>	<b>211.601</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-821.194</b>	<b>-194.477</b>	<b>-200.846</b>	<b>-196.855</b>	<b>-201.570</b>	<b>-206.523</b>	<b>-211.601</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-821.194</b>	<b>-194.477</b>	<b>-200.846</b>	<b>-196.855</b>	<b>-201.570</b>	<b>-206.523</b>	<b>-211.601</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	575.000	650.000	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	20.839.577	6.182.329	6.427.242	6.979.814	7.363.962	7.476.671	7.722.704
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.414.577</b>	<b>6.832.329</b>	<b>7.427.242</b>	<b>7.979.814</b>	<b>8.363.962</b>	<b>8.476.671</b>	<b>8.722.704</b>
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 Ergebnis	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>21.414.577</b>	<b>6.832.329</b>	<b>7.427.242</b>	<b>7.979.814</b>	<b>8.363.962</b>	<b>8.476.671</b>	<b>8.722.704</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>21.414.577</b>	<b>6.832.329</b>	<b>7.427.242</b>	<b>7.979.814</b>	<b>8.363.962</b>	<b>8.476.671</b>	<b>8.722.704</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

**5222000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- GGG**

Unter Berücksichtigung der Unternehmensplanung und der Liquidität der Gesellschaft ist eine Ausschüttung von der GGG an die Gesellschafterin Stadt Chemnitz i. H. v. 1 Mio. € geplant, dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Jahr 2018 um 350 T€.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	650.000	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
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 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>500.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>500.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	58.874	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	6.459	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	6	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.339</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	666.181	664.928	658.540	669.496	685.889	703.243	720.753
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	3	20	20	20	20	20	20
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	3.649	8.019	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.418	6.347	3.447	3.807	3.732	3.561	3.398
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	200.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927	4.668	4.190	3.970	4.050	4.050	4.050
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875.177</b>	<b>783.982</b>	<b>874.647</b>	<b>885.743</b>	<b>802.141</b>	<b>819.324</b>	<b>836.671</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-809.838</b>	<b>-735.982</b>	<b>-826.647</b>	<b>-837.743</b>	<b>-754.141</b>	<b>-771.324</b>	<b>-788.671</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	5.699	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	71.128	78.417	82.261	84.011	84.608	83.788	83.317
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-65.429</b>	<b>-73.317</b>	<b>-78.061</b>	<b>-79.811</b>	<b>-80.408</b>	<b>-79.588</b>	<b>-79.117</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-875.268</b>	<b>-809.299</b>	<b>-904.708</b>	<b>-917.554</b>	<b>-834.549</b>	<b>-850.912</b>	<b>-867.788</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**5231000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Es werden Mittel für die Förderung an Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten (Einzeldenkmale, Kirchen, Friedhöfe) für die Denkmalsicherungsmaßnahmen veranschlagt.

Mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushalt werden in den Planjahren 2019 und 2020 zusätzliche Mittel der städtischen Denkmalpflege i. H. v. jeweils 100.000 € bereitgestellt. Die Gesamtansätze für die Jahre 2019 und 2020 belaufen sich somit auf jeweils 200.000 €.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	56.873	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.292	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.171</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	660.384	664.928	658.540	669.496	685.889	703.243	720.753
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	3	20	20	20	20	20	20
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.634	8.019	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.032	4.668	4.190	3.970	4.050	4.050	4.050
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.052</b>	<b>777.635</b>	<b>871.200</b>	<b>881.936</b>	<b>798.409</b>	<b>815.763</b>	<b>833.273</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-803.882</b>	<b>-729.635</b>	<b>-823.200</b>	<b>-833.936</b>	<b>-750.409</b>	<b>-767.763</b>	<b>-785.273</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	982	0	0	0	0	0	0





**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	371	400	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	1.351	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	569.327	400.000	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	26.078.315	21.494.160	24.301.700	25.588.110	25.250.930	25.181.600	26.353.284
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.649.365</b>	<b>21.894.560</b>	<b>24.682.100</b>	<b>25.968.510</b>	<b>25.631.330</b>	<b>25.562.000</b>	<b>26.733.684</b>
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 Ergebnis	1.439.308	6.827.014	6.977.256	3.156.642	2.394.818	197.694	68.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	109.725	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	40.260	1.545.000	7.345.000	11.980.000	14.420.000	16.220.000	16.320.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.734	74.500	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.659.027</b>	<b>8.566.514</b>	<b>14.511.256</b>	<b>15.325.642</b>	<b>17.003.818</b>	<b>16.606.694</b>	<b>16.577.700</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>24.990.337</b>	<b>13.328.046</b>	<b>10.170.844</b>	<b>10.642.868</b>	<b>8.627.512</b>	<b>8.955.306</b>	<b>10.155.984</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	1.915	2.089	1.892	1.897	1.940	1.942	1.947
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.915</b>	<b>-2.089</b>	<b>-1.892</b>	<b>-1.897</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.942</b>	<b>-1.947</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>24.988.422</b>	<b>13.325.957</b>	<b>10.168.952</b>	<b>10.640.971</b>	<b>8.625.572</b>	<b>8.953.364</b>	<b>10.154.037</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	275	400	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	569.327	329.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.404.956	11.750.000	12.066.000	12.050.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.975.909</b>	<b>12.079.400</b>	<b>12.446.400</b>	<b>12.430.400</b>	<b>12.280.400</b>	<b>12.280.400</b>	<b>12.280.400</b>
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 Finanzauszahlungen	109.394	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.195	1.545.000	7.345.000	11.980.000	14.420.000	16.220.000	16.320.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.073	3.500	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.662</b>	<b>1.668.500</b>	<b>7.534.000</b>	<b>12.169.000</b>	<b>14.609.000</b>	<b>16.409.000</b>	<b>16.509.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>12.766.248</b>	<b>10.410.900</b>	<b>4.912.400</b>	<b>261.400</b>	<b>-2.328.600</b>	<b>-4.128.600</b>	<b>-4.228.600</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.702.475	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.702.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.702.475	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.702.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>12.766.248</b>	<b>10.410.900</b>	<b>4.912.400</b>	<b>261.400</b>	<b>-2.328.600</b>	<b>-4.128.600</b>	<b>-4.228.600</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	400.958	400.000	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	926.208	750.000	750.000	750.000	700.000	700.000	700.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.327.166</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>
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 Ergebnis	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	66.902	71.000	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.902</b>	<b>71.000</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.260.265</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.064.500</b>	<b>1.064.500</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.014.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	1.915	2.089	1.892	1.897	1.940	1.942	1.947
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.915</b>	<b>-2.089</b>	<b>-1.892</b>	<b>-1.897</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.942</b>	<b>-1.947</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.258.350</b>	<b>1.076.911</b>	<b>1.062.608</b>	<b>1.062.603</b>	<b>1.012.560</b>	<b>1.012.558</b>	<b>1.012.553</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.958	329.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.169	750.000	750.000	750.000	700.000	700.000	700.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259.128</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>
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 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	66.902	0	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.902</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>1.192.226</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.064.500</b>	<b>1.064.500</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.014.500</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>1.192.226</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.064.500</b>	<b>1.064.500</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.014.500</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.672	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzauszahlungen	109.394	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.394</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-88.722</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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





**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 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 *	13.321.643	11.000.000	11.316.000	11.300.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.321.643</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.316.000</b>	<b>11.300.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.200.000</b>
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 Ergebnis	0	5.494.600	5.334.600	2.290.500	2.362.400	90.200	68.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	1.500.000	7.300.000	11.935.000	14.375.000	16.175.000	16.275.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.994.600</b>	<b>12.634.600</b>	<b>14.225.500</b>	<b>16.737.400</b>	<b>16.265.200</b>	<b>16.343.700</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>13.321.643</b>	<b>4.005.400</b>	<b>-1.318.600</b>	<b>-2.925.500</b>	<b>-5.537.400</b>	<b>-5.065.200</b>	<b>-5.143.700</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>13.321.643</b>	<b>4.005.400</b>	<b>-1.318.600</b>	<b>-2.925.500</b>	<b>-5.537.400</b>	<b>-5.065.200</b>	<b>-5.143.700</b>

## Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

**5351000 35114000 Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie in sachsen GmbH**

Es erfolgt eine Anpassung der Plangröße (Verringerung) an die tatsächlichen Erträge der vorangegangenen Jahre.

**5351000 35115000 Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie in sachsen GmbH, Ko.KG, Trinkwasser**

Es erfolgt eine Erhöhung der Planzahlen aufgrund von Änderungsbeschlüssen des Stadtrates zum Haushaltsplan (B-313/2018).

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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**

Bereits ab 2018 sahen sowohl die städtische Haushaltsplanung als auch die Wirtschaftsplanung wieder die Bereitstellung städtischer Zuschüsse an die Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) vor, nachdem sich ab 2010 der städtische Querverbund zunächst eigenständig finanzieren konnte. Im mittelfristigen Zeitraum soll in der VVHC der erforderliche Verlustausgleich gegenüber der CVAG erheblich steigen, während die Gewinnabführung der KVC/eins an die VVHC gemäß Abstimmung der Gesellschafter aufgrund von Investitionen (insbesondere Umsetzung des zukünftigen Wärmeversorgungskonzeptes sowie Netzertüchtigungen) sich auf einem bestimmten Niveau im mittelfristigen Zeitraum verstetigen soll. Im Verkehrsbereich sind weitere finanzielle Mehrbelastungen aus dem Stadtratsbeschluss vom 27.01.2016 zum Nahverkehrsplan (B-002/2016), der weitere Angebotsausweitungen im ÖPNV beinhaltet, zu decken. Mit Wirkung ab 01.01.2020 soll ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag mit der CVAG geschlossen werden, um die beihilfenrechtskonforme Finanzierung der CVAG im Gegenzug für die Erfüllung der übertragenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zu regeln.

Auf Basis der Wirtschaftsplanung der VVHC und den erfolgten Änderungsbeschlüssen zum Haushaltsplan (B-313/2018) sind folgende städtische Zuschüsse für die VVHC in die städtische Haushaltsplanung eingearbeitet:

2019: 7.300.000 €, 2020: 11.935.000 €, 2021: 14.375.000 €, 2022: 16.175.000 €, 2023: 16.275.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	11.546.787	11.000.000	11.316.000	11.300.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.546.787</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.316.000</b>	<b>11.300.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.200.000</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500.000	7.300.000	11.935.000	14.375.000	16.175.000	16.275.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>11.935.000</b>	<b>14.375.000</b>	<b>16.175.000</b>	<b>16.275.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>11.546.787</b>	<b>9.500.000</b>	<b>4.016.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-4.975.000</b>	<b>-5.075.000</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>11.546.787</b>	<b>9.500.000</b>	<b>4.016.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-4.975.000</b>	<b>-5.075.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Breitbandversorgung
Produktuntergruppe	53610 Breitbandversorgung

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.702.475	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.702.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.702.475	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Breitbandversorgung
Produktuntergruppe	53610 Breitbandversorgung

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5361000222001 Breitbandversor- gung, Breitbandförderung Cluster Süd *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	10.818.169	0	0	0	0	0	0	0	10.818.169
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.818.169	0	0	0	0	0	0	0	10.818.169
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.818.169	0	0	0	0	0	0	0	10.818.169
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.818.169	0	0	0	0	0	0	0	10.818.169
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit /. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5361000222002 Breitbandversor- gung, Breitbandförderung Cluster Nord</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	11.884.306	0	0	0	0	0	0	0	11.884.306
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	11.884.306	0	0	0	0	0	0	0	11.884.306
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.884.306	0	0	0	0	0	0	0	11.884.306
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	11.884.306	0	0	0	0	0	0	0	11.884.306
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit /. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5361000222001 Breitbandversorgung, Breitbandförderung Cluster Süd \***

Mit den Bedürfnissen der modernen Informationsgesellschaft steigen die Anforderungen an die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der Datennetze. Vor allem in den ländlichen Bereichen der Stadt Chemnitz ist durch die Stadt Chemnitz die Errichtung eines FTTB-Glasfasernetzes beabsichtigt. Im Rahmen einer Marktstudie wurden im nord-westlichen Stadtgebiet die Bereiche Altendorf, Borna-Heinersdorf, Glösa-Draisdorf, Furth, Rabenstein, Rottluff, Schloßchemnitz, Schönau, Stelzendorf und Wittgensdorf erkundet. Das südliche Stadtgebiet bezieht sich auf Adelsberg, Bernsdorf, Einsiedel, Erfenschlag, Euba, Gablenz, Harthau, Hilbersdorf, Klaffenbach, Kleinolbersdorf-Altenhain, Markersdorf, Reichenhain und Yorkgebiet. Mit den weiter fortschreitenden Planungen musste festgestellt werden, dass der ursprünglich geschätzte Kostenrahmen nicht zu halten ist. Deshalb wurden für das Jahr 2019 weitere Mittel eingestellt. Gleichzeitig wurden eine 50 %ige Förderung durch den Bund und eine 40 %ige Förderung durch das Land sowie die Kompensation des Eigenanteils der Kommunen durch das Land unterstellt.





**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	275	400	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.626</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.195	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.171	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.366</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-31.741</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	147.697	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	9.744.160	0	0	0	0	2.934
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.697</b>	<b>9.744.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.934</b>
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 Ergebnis *	1.435.914	1.332.414	1.642.656	866.142	32.418	107.494	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.435.914</b>	<b>1.332.414</b>	<b>1.642.656</b>	<b>866.142</b>	<b>32.418</b>	<b>107.494</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.288.216</b>	<b>8.411.746</b>	<b>-1.642.656</b>	<b>-866.142</b>	<b>-32.418</b>	<b>-107.494</b>	<b>2.934</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.288.216</b>	<b>8.411.746</b>	<b>-1.642.656</b>	<b>-866.142</b>	<b>-32.418</b>	<b>-107.494</b>	<b>2.934</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

**5372000 47290000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen**

An den AWVC wurde seitens des ASR in den Vorjahren ein Darlehen ausgereicht. In Höhe der jährlichen Tilgungsleistung erfolgt basierend auf einem Stadtratsbeschluss eine Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung für die Abfallentsorgung. Der Darlehensvertrag läuft Mitte des Jahres 2020 aus. Daher ist die Abschreibung auf Finanzanlagevermögen im ASR rückläufig.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.697	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>147.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53810 Beteiligung an Abwasserbeseitigungsunternehmen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 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	11.830.464	0	12.235.700	13.538.110	13.350.930	13.281.600	14.450.350
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.830.464</b>	<b>0</b>	<b>12.235.700</b>	<b>13.538.110</b>	<b>13.350.930</b>	<b>13.281.600</b>	<b>14.450.350</b>
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 Ergebnis	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>11.830.464</b>	<b>0</b>	<b>12.235.700</b>	<b>13.538.110</b>	<b>13.350.930</b>	<b>13.281.600</b>	<b>14.450.350</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>11.830.464</b>	<b>0</b>	<b>12.235.700</b>	<b>13.538.110</b>	<b>13.350.930</b>	<b>13.281.600</b>	<b>14.450.350</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	13.712.020	12.768.408	13.578.671	13.550.974	13.586.615	13.555.247	13.619.885
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	6.225.006	4.769.077	6.562.199	6.534.502	6.570.143	6.538.775	6.603.413
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.602.731	2.111.100	2.239.700	2.339.700	2.439.700	2.539.700	2.639.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	729.303	619.470	581.300	581.300	581.300	581.300	581.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	227.666	62.320	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	519.297	7.625	450.000	340.000	360.000	180.000	120.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	406.086	0	27.058	27.058	27.058	27.058	27.058
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.197.104</b>	<b>15.568.923</b>	<b>16.916.729</b>	<b>16.879.032</b>	<b>17.034.673</b>	<b>16.923.305</b>	<b>17.027.943</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	8.934.232	8.885.319	9.599.698	10.160.404	9.991.345	10.240.866	10.496.627
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	25.247.826	24.309.915	26.552.620	27.512.623	27.876.144	26.605.148	26.630.148
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.794.732	24.223.227	25.507.745	25.233.373	25.186.405	24.425.728	23.670.109
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	16.226	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.056.574	3.966.052	4.112.635	4.113.935	4.113.935	4.113.935	4.113.935
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.632.874	6.997.667	7.203.569	7.358.137	7.489.060	7.621.067	7.755.713
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.682.464</b>	<b>68.402.180</b>	<b>72.996.267</b>	<b>74.398.472</b>	<b>74.676.889</b>	<b>73.026.744</b>	<b>72.686.532</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-52.485.360</b>	<b>-52.833.257</b>	<b>-56.079.538</b>	<b>-57.519.440</b>	<b>-57.642.216</b>	<b>-56.103.439</b>	<b>-55.658.589</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	72.507	54.500	78.500	78.500	78.540	78.550	78.560
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.905.486	1.970.333	2.177.184	2.274.031	2.298.827	2.245.522	2.237.737
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.832.979</b>	<b>-1.915.833</b>	<b>-2.098.684</b>	<b>-2.195.531</b>	<b>-2.220.287</b>	<b>-2.166.972</b>	<b>-2.159.177</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-54.318.339</b>	<b>-54.749.090</b>	<b>-58.178.222</b>	<b>-59.714.971</b>	<b>-59.862.503</b>	<b>-58.270.411</b>	<b>-57.817.766</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	7.461.654	7.999.331	7.016.472	7.016.472	7.016.472	7.016.472	7.016.472
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.573.270	2.111.100	2.239.700	2.339.700	2.439.700	2.539.700	2.639.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	738.864	619.470	581.300	581.300	581.300	581.300	581.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.966	62.320	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.521	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.069.395</b>	<b>10.792.221</b>	<b>9.877.472</b>	<b>9.977.472</b>	<b>10.077.472</b>	<b>10.177.472</b>	<b>10.277.472</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	8.893.631	8.885.319	9.599.698	10.160.404	9.991.345	10.240.866	10.496.627
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.600.099	24.309.915	26.552.620	27.512.623	27.876.144	26.605.148	26.630.148
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.858	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056.574	3.966.052	4.112.635	4.113.935	4.113.935	4.113.935	4.113.935
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.534.534	6.997.667	7.203.569	7.358.137	7.489.060	7.621.067	7.755.713
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.174.696</b>	<b>44.208.953</b>	<b>47.518.522</b>	<b>49.195.099</b>	<b>49.520.484</b>	<b>48.631.016</b>	<b>49.046.423</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-32.105.301</b>	<b>-33.416.732</b>	<b>-37.641.050</b>	<b>-39.217.627</b>	<b>-39.443.012</b>	<b>-38.453.544</b>	<b>-38.768.951</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.377.662	8.489.826	8.108.203	12.411.666	10.660.333	3.561.333	2.250.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	505.499	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	4.675	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	73.737	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.961.573</b>	<b>8.489.826</b>	<b>8.108.203</b>	<b>12.411.666</b>	<b>10.660.333</b>	<b>3.561.333</b>	<b>2.250.000</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.300	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	161.364	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.079.778	17.567.861	23.759.052	30.305.159	18.626.000	11.632.000	9.010.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.446	50.000	154.341	25.000	0	100.000	100.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	607.470	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>17.014.359</b>	<b>17.687.861</b>	<b>23.983.393</b>	<b>30.400.159</b>	<b>18.696.000</b>	<b>11.802.000</b>	<b>9.180.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-11.052.786</b>	<b>-9.198.035</b>	<b>-15.875.190</b>	<b>-17.988.493</b>	<b>-8.035.667</b>	<b>-8.240.667</b>	<b>-6.930.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-43.158.087</b>	<b>-42.614.767</b>	<b>-53.516.240</b>	<b>-57.206.120</b>	<b>-47.478.679</b>	<b>-46.694.211</b>	<b>-45.698.951</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	7.684.591	6.909.501	7.554.783	7.537.777	7.574.789	7.537.897	7.609.801
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	4.134.061	2.991.382	4.422.566	4.405.560	4.442.572	4.405.680	4.477.584
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	696.373	615.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	180.390	50.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	399.684	0	400.000	260.000	300.000	150.000	120.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	239.508	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.200.547</b>	<b>7.574.501</b>	<b>8.529.783</b>	<b>8.372.777</b>	<b>8.449.789</b>	<b>8.262.897</b>	<b>8.304.801</b>
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 *	17.112.727	16.168.464	17.976.861	18.221.861	19.046.861	18.256.861	18.286.861
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.910.532	17.887.711	18.265.264	18.122.962	18.226.319	17.708.121	17.401.254
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	16.226	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.879	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.806.841	6.167.226	6.344.150	6.470.940	6.600.438	6.732.445	6.867.091
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.850.204</b>	<b>40.243.401</b>	<b>42.606.275</b>	<b>42.835.763</b>	<b>43.893.618</b>	<b>42.717.427</b>	<b>42.575.206</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-32.649.657</b>	<b>-32.668.900</b>	<b>-34.076.492</b>	<b>-34.462.986</b>	<b>-35.443.829</b>	<b>-34.454.530</b>	<b>-34.270.405</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	489.703	474.283	519.164	527.717	564.102	541.377	543.530
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-489.703</b>	<b>-474.283</b>	<b>-519.164</b>	<b>-527.717</b>	<b>-564.102</b>	<b>-541.377</b>	<b>-543.530</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-33.139.360</b>	<b>-33.143.183</b>	<b>-34.595.656</b>	<b>-34.990.703</b>	<b>-36.007.931</b>	<b>-34.995.907</b>	<b>-34.813.935</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**5411000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich**

Der Straßenlastenausgleich als Zuweisung vom Land erfolgt auf der Grundlage des Straßenbestandsverzeichnisses für öffentlich gewidmete Verkehrsflächen.

## 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. Der ermittelte Instandsetzungsbedarf (Stand 2013) wurde entsprechend der Haushaltslage berücksichtigt. Darüber hinaus wurde für das Jahr 2019 die Realisierung der Maßnahme Mittelbacher Dorfstraße mit dem Ortschaftsratsrat abgestimmt. Mit Antrag des Ortschaftsrates Gröna sind für die Jahre 2019 und 2020 zusätzliche Mittel für die Sanierung von Gehwegen veranschlagt. Im Rahmen der beschlossenen Fraktionsanträge zum Haushalt erfolgte die Gegenfinanzierung des Stellenaufbaus für den Bauhof aus den Mitteln für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

**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. Die Ergebnisse der BR-016/2016 (Investitionsbedarf Brücken) wurden moderat berücksichtigt. Die rückläufige Tendenz gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Neuzuordnung der Sanierung der Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke zu den Investitionen.

Als Einzelmaßnahmen sind das Viadukt Rabenstein im Zeitraum 2019 bis 2022 mit insgesamt 1.740 T€, die Brücke Furth in den Jahren 2020 und 2021 mit gesamt 525 T€ sowie im Finanzplanzeitraum 2023 die Brücke Rudolf-Krahl-Str. mit 600 T€ eingeordnet.

**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. Aus den Abrechnungen der Vorjahre lässt sich ein erheblicher Mehrbedarf zum vorjährigen Planansatz ableiten. Dieser begründet sich größtenteils aus den neu gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsschauen. Gleichzeitig wurden die Submissionsergebnisse des Jahres 2018 zu den neuen Rahmenverträgen Verkehrszeichen und Absicherung von Veranstaltungen berücksichtigt.

**5411000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen**

Die Erhöhung der Ansätze für die Umsetzung des Winterdienstkonzeptes mit dem ASR ergibt sich im Ergebnis der Analyse der letzten 10 Jahre. In Summe aller Straßenarten werden jährlich 2.825 T€ für den Winterdienst (ASR) geplant.

**5411000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC**

Der Straßenentwässerungskostenanteil (ESC und eins energie) hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Flächenanstiegs und der allgemeinen Kostenentwicklung, geprägt durch gestiegenes Investitionsvolumen und erkennbarer Baupreissteigerung, erhöht.

**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 31.12.2017 und des mit der eins energie abgeschlossenen Betreibervertrages mit der vertraglich gebundenen jährlichen Steigerung von 2 % vorgenommen. Weiterhin ist die Beleuchtung der Fußgängerunterführung Minna-Simon-Straße berücksichtigt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	3.519.878	3.918.119	3.132.217	3.132.217	3.132.217	3.132.217	3.132.217
+ 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	680.294	615.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.486	50.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.382.779</b>	<b>4.583.119</b>	<b>3.707.217</b>	<b>3.707.217</b>	<b>3.707.217</b>	<b>3.707.217</b>	<b>3.707.217</b>
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	15.811.585	16.168.464	17.976.861	18.221.861	19.046.861	18.256.861	18.286.861
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.321	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.879	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.806.841	6.167.226	6.344.150	6.470.940	6.600.438	6.732.445	6.867.091
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.674.625</b>	<b>22.385.690</b>	<b>24.371.011</b>	<b>24.742.801</b>	<b>25.697.299</b>	<b>25.039.306</b>	<b>25.203.952</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-17.291.847</b>	<b>-17.802.571</b>	<b>-20.663.794</b>	<b>-21.035.584</b>	<b>-21.990.082</b>	<b>-21.332.089</b>	<b>-21.496.735</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500.115	8.489.826	6.108.203	8.931.666	8.360.333	3.291.333	2.250.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	505.499	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	216	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.859	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.007.689</b>	<b>8.489.826</b>	<b>6.108.203</b>	<b>8.931.666</b>	<b>8.360.333</b>	<b>3.291.333</b>	<b>2.250.000</b>
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	121.089	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.396.153	17.117.861	19.819.052	25.005.159	14.866.000	9.677.000	8.800.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	197.470	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>13.714.711</b>	<b>17.187.861</b>	<b>19.889.052</b>	<b>25.075.159</b>	<b>14.936.000</b>	<b>9.747.000</b>	<b>8.870.000</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)	-8.707.022	-8.698.035	-13.780.849	-16.143.493	-6.575.667	-6.455.667	-6.620.000
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-25.998.869</b>	<b>-26.500.606</b>	<b>-34.444.643</b>	<b>-37.179.077</b>	<b>-28.565.749</b>	<b>-27.787.756</b>	<b>-28.116.735</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	216	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.532.931	2.840.000	2.258.788	2.615.000	2.175.000	4.260.000	5.020.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-1.532.715</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>-2.258.788</b>	<b>-2.615.000</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-4.260.000</b>	<b>-5.020.000</b>

**5411000982002 Gemeindestraßen, Förderprogramm SOP Brühl Boulevard, HR 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord Einzelmaßnahmen unter 400 T€ \***

Mit Städtebaufördermitteln soll im Jahr 2019 die Instandsetzung der Gehbahn Elisenstraße umgesetzt werden. Die entsprechenden Eigenmittel wurden veranschlagt.

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5411000222004 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€ mit Fördermittel, Radwege *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	28.000	0	140.000	0	0	200.000	200.000	0	568.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	28.000	0	140.000	0	0	200.000	200.000	0	568.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71.879	0	355.159	0	0	500.000	500.000	0	1.427.038
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	71.879	0	355.159	0	0	500.000	500.000	0	1.427.038
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.879</b>	<b>0</b>	<b>-215.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-859.038</b>
<b>5411000222005 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€, barrierefreie Gestaltung *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	109.096	3.109.096
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	109.096	3.109.096
Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.215	0	1.700.000	500.000	1.549.884	0	1.700.000	200.000	200.000	228.965	5.578.849
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.215	0	1.700.000	500.000	1.549.884	0	1.700.000	200.000	200.000	228.965	5.578.849
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-217.215</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-549.884</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-119.869</b>	<b>-2.469.753</b>
<b>5411000222006 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil III *</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.356	152.356
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	152.356	352.356
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.356</b>	<b>-352.356</b>
<b>5411000222007 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil II</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408	0	0	0	0	0	0	0	0	10.733	10.733
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.155	10.155
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.088	2.088
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408	0	0	0	0	0	0	0	0	22.975	22.975
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.975</b>	<b>-22.975</b>
<b>5411000222013 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	2.250.000	0	0	1.120.000	0	4.580.000	400.000	0	2.250.000	8.350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.250.000	0	0	1.120.000	0	4.580.000	400.000	0	2.250.000	8.350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.084	3.000.000	290.000	0	1.850.000	6.228.000	5.728.000	500.000	0	3.087.125	11.455.125
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.084	3.000.000	290.000	0	1.850.000	6.228.000	5.728.000	500.000	0	3.087.125	11.455.125
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-55.084</b>	<b>-750.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-6.228.000</b>	<b>-1.148.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-837.125</b>	<b>-3.105.125</b>
<b>5411000222014 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung Fern- busverkehr mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chem- nitzer Modell/SPNV *</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.744	0	0	0	0	0	0	0	0	32.744	32.744
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	450.000	490.000	490.000	0	0	0	0	500.000	1.440.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.744	500.000	450.000	490.000	490.000	0	0	0	0	532.744	1.472.744
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-32.744</b>	<b>-500.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-532.744</b>	<b>-1.472.744</b>
<b>5411000222019 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Chemnitztalradweg BA 4.1</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616.130	616.130
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616.130	616.130
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	490	0	0	0	0	0	0	0	0	956.883	956.883
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	490	0	0	0	0	0	0	0	0	991.883	991.883
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.753</b>	<b>-375.753</b>
<b>5411000222020 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Autobahnan- schlussstelle West - Richtung Rabenstein</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	129.225	0	0	0	0	0	0	0	0	2.081.501	2.081.501
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	129.225	0	0	0	0	0	0	0	0	2.081.501	2.081.501
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	672	0	0	0	0	0	0	0	0	21.075	21.075
Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.277	0	0	0	0	0	0	0	0	3.236.391	3.236.391
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.949	0	0	0	0	0	0	0	0	3.257.466	3.257.466
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.175.965</b>	<b>-1.175.965</b>
<b>5411000222022 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Erschließung Kir- eck</b>											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen ähnlichen Entgelten für Investi- tionstätigkeit	499	0	0	0	0	0	0	0	0	106.555	106.555
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	499	0	0	0	0	0	0	0	0	106.555	106.555
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51	0	0	0	0	0	0	0	0	9.790	9.790
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.356	105.356
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51	0	0	0	0	0	0	0	0	115.145	115.145
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.590</b>	<b>-8.590</b>
<b>5411000222024 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald- Wüstenbrand *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	1.200.000	0	750.000	700.000	0	0	2.650.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200.000	0	750.000	700.000	0	0	2.650.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	300.000	0	1.500.000	0	1.200.000	1.100.000	0	200.000	4.300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414	414
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	300.000	0	1.500.000	0	1.200.000	1.100.000	0	200.414	4.300.414
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.414</b>	<b>-1.650.414</b>
<b>5411000222025 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Wolgograder Allee</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	574.371	0	0	0	0	0	0	0	0	808.387	808.387



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz	Verpflich-	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	tungserm.	2020	tungserm.	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	574.371	0	0	0	0	0	0	0	0	808.387	808.387
Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.492	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130.103	1.130.103
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	660.492	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130.103	1.130.103
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-86.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.716</b>	<b>-321.716</b>
<b>5411000222026 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Zuwegung Haltepunkt Küchwald</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.442	32.442
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	232.442	232.442
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.442</b>	<b>-232.442</b>
<b>5411000222027 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Wüstenbrand Lugau *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.731	210.000	647.880	0	0	0	0	0	0	425.731	1.073.611
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215.731	210.000	647.880	0	0	0	0	0	0	425.731	1.073.611
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380	0	0	0	0	0	0	0	0	380	380
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.668	310.000	747.880	0	0	0	0	0	0	361.353	1.109.233
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.048	310.000	747.880	0	0	0	0	0	0	362.025	1.109.905
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>183.683</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.706</b>	<b>-36.294</b>
<b>5411000222028 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Gablenzplatz *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	488.000	222.000	0	0	0	0	0	0	488.000	710.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	488.000	222.000	0	0	0	0	0	0	488.000	710.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.574	828.000	300.000	0	0	0	0	0	0	839.574	1.139.574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.574	828.000	300.000	0	0	0	0	0	0	839.574	1.139.574
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.574</b>	<b>-340.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.574</b>	<b>-429.574</b>
<b>5411000222030 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Fraunhoferstraße *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.403	0	0	0	0	0	0	0	0	2.873.544	2.873.544
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	617.403	0	0	0	0	0	0	0	0	2.873.544	2.873.544
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.488.402	0	250.000	0	0	0	0	0	0	3.524.413	3.774.413
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.488.402	0	250.000	0	0	0	0	0	0	3.524.413	3.774.413
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-870.999</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.869</b>	<b>-900.869</b>
<b>5411000222035 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Waisenstraße</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.073	69.073
Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.471	0	0	0	0	0	0	0	0	87.471	87.471
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.471	0	0	0	0	0	0	0	0	156.543	156.543
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti-</b>	<b>-87.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.543</b>	<b>-156.543</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>											
<b>5411000222038 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Hochwasserschutz zwischen Schadestr. und Auebrü- cke</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.698	37.698
Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.935	0	0	0	0	0	0	0	0	510.021	510.021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	506.935	0	0	0	0	0	0	0	0	547.719	547.719
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-506.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-547.719</b>	<b>-547.719</b>
<b>5411000222039 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Weststraße</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.316	42.316
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.316	42.316
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	817	0	0	0	0	0	0	0	0	158.807	158.807
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	817	0	0	0	0	0	0	0	0	158.807	158.807
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.491</b>	<b>-116.491</b>
<b>5411000222041 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Glösaer Straße *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.671	0	0	0	0	0	0	0	500.000	30.108	530.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.671	0	0	0	0	0	0	0	500.000	30.108	530.108
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.108</b>	<b>-80.108</b>
<b>5411000222044 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Riedstraße</b>											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen ähnlichen Entgelten für Investiti- onstätigkeit	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.609	0	0	0	0	0	0	0	0	235.847	235.847
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.609	0	0	0	0	0	0	0	0	235.847	235.847
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-153.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.847</b>	<b>-172.847</b>
<b>5411000222045 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Zufahrtsstraße EAE</b>											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen ähnlichen Entgelten für Investiti- onstätigkeit	442.000	0	0	0	0	0	0	0	0	503.925	503.925
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	442.000	0	0	0	0	0	0	0	0	503.925	503.925
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.209	0	0	0	0	0	0	0	0	253.418	253.418
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.209	0	0	0	0	0	0	0	0	253.418	253.418
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>221.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.506</b>	<b>250.506</b>
<b>5411000232012 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Am Naturtheater</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.054	0	0	0	0	0	0	0	0	521.059	521.059
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	177.054	0	0	0	0	0	0	0	0	521.059	521.059
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus</b>	<b>-177.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521.059</b>	<b>-521.059</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz	Verpflich-	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	tungserm. 2019	2020	tungserm. 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.588	0	0	0	0	0	0	0	0	427.328	427.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	354.588	0	0	0	0	0	0	0	0	427.328	427.328
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>69.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.734</b>	<b>-3.734</b>
<b>541100322007 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Falkeplatz BW 03.10</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>541100322008 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Harthauer Straße *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>541100322009 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücken Überbauung Pleißenbach BW 14.14, 15 u. 16</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>541100322011 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	715.000	265.000	0	960.000	0	0	0	0	715.000	1.940.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	715.000	265.000	0	960.000	0	0	0	0	715.000	1.940.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.933	2.651.713	1.575.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	2.875.187	6.300.187
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.933	2.651.713	1.575.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	2.875.187	6.300.187
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-32.933</b>	<b>-1.936.713</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.160.187</b>	<b>-4.360.187</b>
<b>541100322012 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Fuß- und Radwegbrücke Ebersdorf *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>541100332009 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Durchlass Stelzendorfer Str. BW 90.09</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634.701	634.701
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.859	0	0	0	0	0	0	0	0	1.859	1.859
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.859	0	0	0	0	0	0	0	0	636.560	636.560
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.711	0	0	0	0	0	0	0	0	1.033.522	1.033.522
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.711	0	0	0	0	0	0	0	0	1.117.522	1.117.522

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-176.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.962</b>	<b>-480.962</b>
<b>5411000332010 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Inselsteig BW 02.03</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.406	0	0	0	0	0	0	0	0	13.406	13.406
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.403	26.403
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.406	0	0	0	0	0	0	0	0	39.810	39.810
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.810</b>	<b>-39.810</b>
<b>5411000332013 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Adelsbergstr. BW 22.06</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.425	0	0	0	0	0	0	0	0	36.740	36.740
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.425	0	0	0	0	0	0	0	0	36.740	36.740
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.740</b>	<b>-36.740</b>
<b>5411000332017 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Gutssteig über den Kaßbergbach BW 07.04</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.155	0	0	0	0	0	0	0	0	336.441	336.441
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302.155	0	0	0	0	0	0	0	0	336.441	336.441
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-302.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.441</b>	<b>-336.441</b>
<b>5411000422003 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Kopernikusstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.034	380.000	0	0	0	0	0	0	0	522.746	522.746
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.034	380.000	0	0	0	0	0	0	0	522.746	522.746
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-135.034</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-522.746</b>	<b>-522.746</b>
<b>5411000422004 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Eibenberger Straße</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.842	4.842
Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.746	0	0	0	0	0	0	0	0	996.911	996.911
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213.746	0	0	0	0	0	0	0	0	1.001.753	1.001.753
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-213.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.753</b>	<b>-1.001.753</b>
<b>5411000422007 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.433	0	0	0	0	0	0	0	0	9.879	9.879
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793.901	793.901
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.433	0	0	0	0	0	0	0	0	803.780	803.780
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-803.780</b>	<b>-803.780</b>
<b>5411000422008 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Hofer Straße</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556.533	556.533

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556.533	556.533
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.515	2.515
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.036	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803.771	1.803.771
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.036	0	0	0	0	0	0	0	0	1.806.286	1.806.286
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-144.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.753</b>	<b>-1.249.753</b>
<b>5411000422009 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Vettersstraße *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	173.300	0	200.000	0	0	0	0	0	373.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	173.300	0	200.000	0	0	0	0	0	373.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	520.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	1.120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	520.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	1.120.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.700</b>	<b>-600.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-746.700</b>
<b>5411000422010 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Promenadenstraße *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0	370.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0	370.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>
<b>5411000422012 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 2. BA</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.388	0	0	0	0	0	0	0	0	429.063	429.063
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.388	0	0	0	0	0	0	0	0	429.063	429.063
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-175.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429.063</b>	<b>-429.063</b>
<b>5411000422014 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Walter-Klippel-Str. *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.367.000	1.390.000	1.390.116	0	0	0	0	0	2.757.116
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.367.000	1.390.000	1.390.116	0	0	0	0	0	2.757.116
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.367.000</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.390.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.757.116</b>
<b>5411000422015 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Am Wartburghof *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
<b>5411000422016 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Bahnhofstraße *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>5411000432003 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Frühlichtweg</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.002	0	0	0	0	0	0	0	0	92.002	92.002







**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Sachsen *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	916.204	0	0	0	0	0	0	0	916.204
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	916.204	0	0	0	0	0	0	0	916.204
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.655.363	0	0	0	0	0	0	0	1.655.363
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.655.363	0	0	0	0	0	0	0	1.655.363
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-739.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-739.159</b>
<b>5411000842001 Gemeindestraßen, Zukunft Stadtgrün *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	23.900	0	60.000	0	275.000	80.000	0	0	438.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	23.900	0	60.000	0	275.000	80.000	0	0	438.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	305.000	0	415.000	120.000	0	0	980.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	305.000	0	415.000	120.000	0	0	980.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.100</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-541.100</b>
<b>5411000922004 Gemeindestraßen, Stadtumbau Aufwertung, Sanie- rungsgebiet Reitbahnstraße *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	16.666	0	116.666	0	0	0	0	0	133.332
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	16.666	0	116.666	0	0	0	0	0	133.332
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	350.000	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	350.000	0	0	0	0	0	400.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.334</b>	<b>0</b>	<b>-233.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.668</b>
<b>5411000942002 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Lessingplatz *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	247.000	0	130.000	0	0	0	0	0	377.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	247.000	0	130.000	0	0	0	0	0	377.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.979	0	419.812	200.000	200.000	0	0	0	0	29.979	649.791
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.979	0	419.812	200.000	200.000	0	0	0	0	29.979	649.791
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-29.979</b>	<b>0</b>	<b>-172.812</b>	<b>-200.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.979</b>	<b>-272.791</b>
<b>5411000942004 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Gießelstraße *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	155.333	311.333	0	0	466.666
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	155.333	311.333	0	0	466.666
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61	0	0	0	0	0	233.000	467.000	0	61	700.061
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61	0	0	0	0	0	233.000	467.000	0	61	700.061
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.667</b>	<b>-155.667</b>	<b>0</b>	<b>-61</b>	<b>-233.395</b>
<b>5411000942009 Gemeindestraßen, Förderprogramm SEP, Eckstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.609	0	0	0	0	0	0	0	0	254.119	254.119
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.609	0	0	0	0	0	0	0	0	254.119	254.119
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.119</b>	<b>-254.119</b>
<b>5411000942010 Gemeindestraßen, Förderprogramm SEP, Wilhelm- Külz-Platz</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.993	0	0	0	0	0	0	0	0	194.919	194.919
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.993	0	0	0	0	0	0	0	0	194.919	194.919
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.919</b>	<b>-194.919</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>											
<b>5411000952003 Gemeindestraßen, Förderung EFRE, Reitbahnviertel, Brauhausstraße</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	62.491	0	0	0	0	0	0	0	0	62.491	62.491
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	62.491	0	0	0	0	0	0	0	0	62.491	62.491
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.793	0	0	0	0	0	0	0	0	86.793	86.793
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.793	0	0	0	0	0	0	0	0	86.793	86.793
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.302</b>	<b>-24.302</b>
<b>5411000952004 Gemeindestraßen, Förderung EFRE, Reitbahnviertel, Anpassung Rampe Personentunnel Mauerstraße ("Bazillenröhre") *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	160.000	0	1.280.000	0	0	0	0	0	1.440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	1.280.000	0	0	0	0	0	1.440.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.049	0	200.000	0	1.600.000	0	0	0	0	31.049	1.831.049
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.049	0	200.000	0	1.600.000	0	0	0	0	31.049	1.831.049
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.049</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.049</b>	<b>-391.049</b>

**5411000222004 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€ mit Fördermittel, Radwege \***

Aus der Radverkehrskonzeption sollen kleinere Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden. Dabei können Zuwendungen gem. RL KStB beantragt werden.

**5411000222005 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€, barrierefreie Gestaltung \***

In Umsetzung der Gesetzgebung, hier Personenbeförderungsgesetz zur Schaffung der Barrierefreiheit bis zum Jahr 2022, werden Mittel für eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Haltestellen aufgenommen. Es wird eine Zuwendung aus dem Programm zur Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr beantragt und eine 2/3-Förderung unterstellt.

Aus den Erfahrungen mit den Preisentwicklungen aus den Submissionen der Jahre 2017/2018 ist nachgewiesen, dass die teilweise Beauftragung über den Zeitvertrag kostengünstiger ist. Diese Beauftragung schließt jedoch eine Förderung aus. Deshalb wurde neben der Veranschlagung von Einzahlungen und Auszahlungen auch ein geringer Ansatz an Eigenmitteln ohne Zuwendungen geplant.

Für die Absicherung der Ausschreibung Ende 2019 ist eine VE veranschlagt.

**5411000222006 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil III \***

Für das Jahr 2020 sind Mittel für eine Planung eingestellt. In deren Ergebnis und unter Beachtung des im Jahr 2019 überarbeitet vorzulegenden Verkehrsentwicklungsplans muss hier entschieden werden, ob der Weiterbau des Südverbundes Teil III oder die zweistreifige Gestaltung des Knotens Südverbund weiterbetrieben wird.

**5411000222013 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV \***

Der Zentrale Omnibusbahnhof Chemnitz (ZOB) soll aus stadtgestalterischen Gründen im Zusammenhang mit dem Umbau der Alten Aktienspinnerei aufgegeben werden. Der Beginn der Planung erfolgte im Jahr 2015. Auf Grund umfangreicher Abstimmungen mit dem Betreiber, aber auch der städtebaulichen Einordnung, verzögert sich die Maßnahme und wurde in der Planung 2019/2020 neu veranschlagt.

Zur Absicherung der komplexen Ausschreibung ist im Jahr 2020 eine VE veranschlagt.

**2019  
Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

**5411000222014 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung Fernbusverkehr mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV \***

Mit Aufgabe der Eisenbahngleise entlang der Dresdner Straße durch die DB AG und die Durchbindung des Bahnsteigtunnels vom Hauptbahnhof in Richtung Dresdner Straße entsteht auf der Ostseite des Hauptbahnhofes (Richtung Dresdner Straße) ein neuer Vorplatz. Dieser muss unter Beachtung aller verkehrlichen Anforderungen (Zugänglichkeit Fußgänger und Radfahrer, Anbindung ÖPNV, Schaffung Parkmöglichkeiten Kfz und Rad) als Platzbereich gestaltet werden. Zudem kann hier aus heutiger Sicht ein neues Fernbusterminal entstehen. Gegenwärtig werden die Fernbusse erfolgreich am ZOB abgewickelt. Dieser soll aber aufgegeben werden. Auf dem neuen Standort ZOB an der Bahnhofsstraße / Bahnhofsvorplatz kann maximal der Regionalverkehr abgewickelt werden. Die zur Verfügung stehenden Flächen sind nicht ausreichend groß, um auch die Belange des Fernbusverkehrs abwickeln zu können. Als innerstädtische Verknüpfungsstelle für Fernbusse kommt deshalb vorzugsweise ein Neubau am Bahnhofsvorplatz Ost (Sonnenberg) in Betracht. Die Alternative muss geschaffen sein, wenn der Standort ZOB Schillerplatz aufgegeben wird. Der Planungsbeginn erfolgte im Jahr 2016. Auf Grund umfangreicher interner städtebaulicher Abstimmungen verzögerte sich der Baubeginn. Zur Absicherung der Ausschreibung im Komplex ist eine VE veranschlagt.

**5411000222024 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald-Wüstenbrand \***

Mit Fraktionsantrag wurden zur Haushaltsplanung 2016 die finanziellen Mittel für den Grunderwerb gesichert, damit sollte die Maßnahme nunmehr auch umgesetzt werden. Die Notwendigkeit und die Forderung zur Einordnung des Abschnittes des Neubaus des Radweges entstehen aus der bestätigten Vorlage I-025/2014 (Radwegeverbindung Küchwald-Wüstenbrand und Wüstenbrand-Lugau). Zwischen Rabenstein und Wüstenbrand bietet die stillgelegte Bahnstrecke die Chance einer attraktiven und verkehrssicheren Routenführung der Fernradroute „Sächsische Städteroute“ nach der Radverkehrskonzeption des Freistaates Sachsen und der D-Route 4 des deutschen Fernradwegnetzes nach dem nationalen Radverkehrsplan (NRVP). Die Anbindung an das deutsche und sächsische Radfernwegnetz ist für Chemnitz hinsichtlich einer künftigen Entwicklung des Radtourismus gemäß dem Entwurf der sächsischen Radverkehrskonzeption ein Standortvorteil, der genutzt werden sollte. Die Umsetzung der Maßnahmen ist Teil des 2013 vom Stadtrat beschlossenen Radverkehrskonzeptes der Stadt Chemnitz. Im Jahr 2019 soll die Vorplanung über den gesamten Abschnitt erfolgen, die Umsetzung muss danach abschnittsweise geordnet werden. Dabei können Zuwendungen gem. RL KStB beantragt werden.

**5411000222027 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Wüstenbrand Lugau \***

Die Notwendigkeit und die Forderung zur Einordnung des Abschnittes des Neubaus des Radweges entstehen aus der bestätigten Vorlage I-025/2014 (Radwegeverbindung Küchwald-Wüstenbrand und Wüstenbrand-Lugau). Ein Bauabschnitt wurde im Jahr 2017/2018 umgesetzt. Für den Anschluss an das außerstädtische Radverkehrsnetz mussten auf Grund der Geländesituation umfangreiche Variantenuntersuchungen erfolgen. Zur Vervollständigung der Radwegeanbindung ist beabsichtigt, den zweiten Bauabschnitt mit Beantragung von Zuwendungen gem. RL KStB umzusetzen.

**5411000222028 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Gablenzplatz \***

Die Verkehrsregelung auf dem Gablenzplatz erfolgt mittels Lichtsignalanlage. Diese ist stark verschlissen und muss ersetzt werden. Ein Baubeginn für die Maßnahme sollte bereits im Jahr 2018 erfolgen. Auf Grund begrenzter personeller Ressourcen konnte die Planung erst Mitte des Jahres 2018 abgeschlossen werden, sodass sich der Baubeginn verzögert. Es ist beabsichtigt, die Maßnahme mit Zuwendungen gem. RL KStB umzusetzen.

**5411000222030 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Fraunhoferstraße \***

Zur Vervollständigung der Straßenbaumaßnahme sind entsprechend dem B-Plan noch umfangreiche Begrünungsleistungen erforderlich sowie aus der Kostenteilungsvereinbarung mit der Energie die Umverlegung der Fernwärmeleitung auszugleichen.

**5411000222041 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Glösaer Straße \***

Nach Fertigstellung der Anbindung zur Erstaufnahmeeinrichtung muss die Glösaer Straße den Verkehrsverhältnissen angepasst werden. Insbesondere die Anbindung an die Chemnitztalstraße muss neu gestaltet werden. Gleichzeitig ist die ungenügende Straßenentwässerung zu optimieren. Dabei können Zuwendungen gem. RL KStB beantragt werden.

**5411000232019 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Markt, Neumarkt \***

Die grundsätzliche Erneuerung und Herstellung der Barrierefreiheit des Marktes wird in Abstimmung mit allen Beteiligten in den Folgejahren abschnittsweise und unter Beachtung der Entwicklung der Kosten aus den bisher vorliegenden Submissionsergebnissen fortgesetzt. Die Fertigstellung soll im Jahr 2021 erfolgen.

**5411000232025 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Investitionen RL KStB Teil B \***

Die bisher gemäß der RL KStB Teil B gezahlte jährliche Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale wird künftig in das SächsFAG integriert. Der Ausweis der Zuweisung verbleibt im Produktbereich, sodass sich in der Darstellung keine Veränderung ergibt. Für die Mitteleinstellung wurde der bisherige Festsetzungsbescheid des Jahres 2018 zugrunde gelegt.

**5411000322008 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Harthauer Straße \***

Im Finanzplanzeitraum wurden im Jahr 2023 Planungsmittel veranschlagt. Die Brücke weist Betonschäden an unterschiedlichen Stellen auf, die zu einer Beeinträchtigung des Tragwerkes führen können.

**5411000322011 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz \***

Gemeinsam mit der LTV müssen Hochwasserschutzmaßnahmen an der Würschnitz umgesetzt werden. Aufgrund von Verzögerungen in dem Planfeststellungsverfahren müssen einzelne Maßnahmen neu veranschlagt werden. Für die Brücke Hedwigstraße und für die Brücke Klaffenbacher Straße sind für die Jahre 2019 und 2020 Mittel eingeordnet. Für die jeweilige komplexe Ausschreibung ist im Jahr 2019 jeweils eine VE eingeordnet. Der Neubau der Brücke Am Harthauer Bahnhof einschließlich Ausbau des Knotens Annaberger Straße/Alte Harth wird im Jahr 2019 unter Gewährung von Zuwendungen gem. RL KStB fortgesetzt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

**5411000322012 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Fuß- und Radwegbrücke Ebersdorf \***

Die Vorabstimmungen mit dem Eigentümer der Grundstücke und der DB AG gestalten sich äußerst kompliziert. Im Jahr 2019 soll eine Studie (investiv) zur Untersuchung von möglichen Standorten ausgelöst werden.

**5411000422009 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Vetterstraße \***

Für die Vetterstraße besteht im Abschnitt zwischen Wartburgstraße und Dittesstraße seitens der Versorgungsträger umfangreicher Sanierungsbedarf. Es sind Erneuerungen der Trinkwasser- und Gasleitung, der Stromversorgung und der Kanalisation vorgesehen. Da sich die Straße und die Gehwege ebenfalls in einem schlechten Zustand befinden, ist beabsichtigt, die Vetterstraße innerhalb einer koordinierten Tiefbaumaßnahme von inetz, ESC und Tiefbauamt grundhaft zu erneuern und die Gehwege neu aufzubauen. Es ist beabsichtigt, den rund 680 m langen Bereich in 2 Bauabschnitten zu realisieren, wobei die Grenze der Bauabschnitte die Senefelder Straße ist. Dabei können Städtebaufördermittel eingesetzt werden. Zur Absicherung der komplexen Ausschreibung wurde eine VE veranschlagt.

**5411000422010 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Promenadenstraße \***

Die im Jahr 2018 in der Promenadenstraße zwischen Müllerstraße und Seumestraße begonnenen Maßnahmen der Erneuerung der störungsanfälligen Trinkwasserleitung und des Mischwasserkanals sowie dem Neubau der Gasleitung werden fortgesetzt. Die Straße und der Gehweg befinden sich ebenfalls in schlechtem Zustand und bedürfen einer Erneuerung, die sich an die Maßnahmen der Versorgungsträger anschließt.

**5411000422014 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Walter-Klippel-Str. \***

Die Walter-Klippel-Straße wird im Abschnitt zwischen Augustusburger Straße und Eubaer Straße koordiniert mit den Maßnahmen des ESC (Lösung des Entwässerungsproblems) einschließlich der Fußwege neu hergerichtet. Zur Absicherung der komplexen Ausschreibung wurde eine VE veranschlagt.

**5411000422015 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Am Wartburghof \***

Die im Jahr 2018 begonnenen Maßnahmen "Thüringer Weg" und „Am Wartburghof“ werden fortgesetzt. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Erneuerung der störungsanfälligen Trinkwasserleitung. Der ESC hat in diesen Bereichen ebenfalls die Notwendigkeit zum Neubau der Kanalisation angezeigt. Da sich die Straßen und Gehwege in einem schlechten Zustand befinden, ist vorgesehen, die Straße „Am Wartburghof“ von Thüringer Weg bis Wartburgstraße und den Thüringer Weg (von Ausbaugrenze Reichenhainer Straße bis Am Wartburghof) innerhalb einer koordinierten Tiefbaumaßnahme von inetz, ESC und Tiefbauamt grundhaft zu erneuern. Die Gehwege benötigen aufgrund des Zustandes einen neuen Aufbau.

**5411000422016 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Bahnhofstraße \***

Die CVAG plant im Jahr 2019 umfangreiche Gleisbauarbeiten im Bereich der Bahnhofstraße und im Kreuzungsbereich mit der Brückenstraße und der Augustusburger Straße. Es ist vorgesehen, das Gleisdreieck am Archäologiemuseum und die Gleisbögen von der Bahnhofstraße in die Brückenstraße bzw. die Augustusburger Straße zu erneuern. Im Zuge dieser Maßnahme ist es zwingend erforderlich, alle im Baubereich notwendigen Straßenbaumaßnahmen mit durchzuführen. Dazu gehören die Erneuerungen des Straßenbelags, die Anpassungen in den Randbereichen, die Vorbereitungen von Erschließungen künftiger Bebauungen und die Beachtung künftiger Verkehrssituationen.

**5411000432005 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Rosa-Luxemburg-Straße \***

In der Rosa-Luxemburg-Straße besteht dringender Handlungsbedarf zur Erneuerung der störungsanfälligen Trinkwasserleitung. Der ESC hat in diesen Bereichen ebenfalls die Notwendigkeit zum Neubau der Kanalisation angezeigt. Da sich die Straßen und Gehwege ebenfalls in einem schlechten Zustand befinden, ist vorgesehen, die Rosa-Luxemburg-Straße im Abschnitt Zschopauer Straße bis Bernsdorfer Straße innerhalb einer koordinierten Tiefbaumaßnahme von inetz, ESC und Tiefbauamt zu erneuern. Die Gehwege benötigen aufgrund des Zustandes einen neuen Aufbau. Zur Absicherung der komplexen Ausschreibung im Jahr 2019 ist eine VE veranschlagt.

**5411000432006 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Scheffelstraße \***

In der Scheffelstraße zwischen Stollberger Straße und Helbersdorfer Straße besteht dringender Handlungsbedarf zur Erneuerung der Fahrbahn (starke Verformungen bergen Risiken). Des Weiteren hat der ESC in diesen Bereichen ebenfalls die Notwendigkeit zum Neubau der Kanalisation angezeigt. Im Rahmen der Entwurfsplanung wird erst die Form der Erneuerung und in dessen Folge der Zeitraum der Bauausführung erkennbar. Der Umfang der Baumaßnahme im Fahrbahnbereich kann erst nach der Auswertung des Baugrundes festgelegt werden. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt von einem mehrlagigen Ausbau ausgegangen. Die Gehwege benötigen aufgrund des Zustandes einen neuen Aufbau.

**5411000432007 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Beyerstraße \***

In der Beyerstraße besteht dringender Handlungsbedarf zur Erneuerung der störungsanfälligen Trinkwasserleitung. Da sich die Straßen und Gehwege ebenfalls in einem schlechten Zustand befinden, ist vorgesehen, die Beyerstraße im Abschnitt Limbacher Straße bis Paul-Jäckel-Straße innerhalb einer koordinierten Tiefbaumaßnahme von inetz und Tiefbauamt zu erneuern. Der Umfang der Baumaßnahme im Fahrbahnbereich kann erst nach der Auswertung des Baugrundes festgelegt werden. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt von einem mehrlagigen Ausbau ausgegangen. Die Gehwege benötigen aufgrund des Zustandes einen neuen Aufbau. Zur Absicherung der komplexen Ausschreibung ist im Jahr 2020 eine VE veranschlagt.

**5411000622002 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell \***

In enger Abstimmung mit dem VMS und der CVAG werden hier begleitende Maßnahmen zur Umsetzung der Stufe 2 des Chemnitzer Modells geplant. Basis bildet der öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen Stadt und VMS. Weiterhin müssen noch die Bahnübergänge in Einsiedel realisiert werden.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

**5411000622004 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4 \***

Die finanziellen Mittel sind planungsbegleitend für die Stufe 4 des Chemnitzer Modells erforderlich. Des Weiteren werden sich aus den Planungen städtebauliche Maßnahmen ergeben, welche finanziell nicht vom VMS gesichert werden.

**5411000722001 Gemeindestraßen, Weiterentwicklung Innenstadt, Erschließung Baufelder E 3 und E4 \***

Mit dem Verkauf der innerstädtischen Flurstücke sind begleitende Erschließungs- und Baumaßnahmen erforderlich. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Baufeldfreimachung inkl. Leitungsumverlegung beider Baufelder, die LSA Zschopauer Straße/Moritzstraße, die LSA Zschopauer Straße/Bahnhofstraße, die Zschopauer Straße zwischen Bahnhofstraße und Moritzstraße, der Seitenraum Gehweg Bahnhofstraße, der Knoten LSA Augustusburger Straße sowie den Projektsteuerer. Die verschiedenen Maßnahmen sind mit Grobkosten untersetzt. Für die komplexe Ausschreibung ist eine VE veranschlagt.

**5411000842001 Gemeindestraßen, Zukunft Stadtgrün \***

Gegenwärtig wird das Fördergebiet Grünzug Pleißenbach vorbereitet. Neben den landschaftsgestalterischen Leistungen im Auftrag von Amt 67 müssen hier Baumaßnahmen an der Auenbrücke (Limbacher Straße) und der Brücke zum Wohngebiet Pleißenbach vorgenommen werden.

**5411000872002 Gemeindestraßen, Überbauung Pleißenbach Bereich Matthesstraße, SächsInvStärkG Budget Sachsen \***

Vom Einlauf Matthesstraße bis Schloßteichstraße befinden sich mehrere Ingenieurbauwerke. Diese haben eine zu geringe Überdeckung und sind alle stark sanierungsbedürftig. An den Ingenieurbauwerken befinden sich beidseitig Kanäle im Eigentum des ESC, welche im Rahmen der Baumaßnahme ebenfalls ausgewechselt werden müssen.

Aus den ersten Untersuchungen hat sich ein finanzieller Mehrbedarf ergeben, sodass über die Förderung nach SächsInvStärkG nur die Verrohrung als ein erster Bauabschnitt finanziert werden kann. Gem. B-087/2017 ist die Mittelbereitstellung von der nicht weiter verfolgten Maßnahme Brücke Neefestraße erfolgt.

**5411000872003 Gemeindestraßen, Sanierung Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke, SächsInvStärkG Budget Sachsen \***

Die Sanierung der Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke wird im Jahr 2019 als Investition weitergeführt.

**5411000922004 Gemeindestraßen, Stadtumbau Aufwertung, Sanierungsgebiet Reitbahnstraße \***

Für die Gehbahn der Reitbahnstraße liegt eine Studie aus dem Jahr 2011 mit dem Ziel von Baumpflanzungen im Gehbahnbereich vor. Das Projekt wurde abgebrochen, da keine Einigung mit der Feuerwehr zur Einordnung des brandschutzrechtlich geforderten 2. Rettungsweges erzielt werden konnte. Weiter gestaltete sich die erforderliche Umverlegung einer Haupttrinkwasserleitung als kompliziert. Aus gestalterischen Gründen soll die Umsetzbarkeit im Jahr 2019 neu untersucht werden.

**5411000942002 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Lessingplatz \***

In den Jahren 2019 und 2020 sind der Ausbau der Lessingstraße zwischen Hainstraße und Lessingplatz sowie zwei Straßenabschnitte des nördlichen Lessingplatzes von der Einmündung Lessingstraße bis Reinhardtstraße vorgesehen. Außerdem wird die landwärtige Bushaltestelle Hainstraße unmittelbar nach der Einmündung Lessingstraße barrierefrei erneuert. Zur komplexen Ausschreibung wurde eine VE veranschlagt.

**5411000942004 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Gießlerstraße \***

Im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Personenunterführung sollte die Haltestellensituation für den Nahverkehr neu geordnet werden. Dabei ist die Gießlerstraße entsprechend ihrer Verkehrsbelastung auszubauen. Entsprechend städtebaulicher Rahmenkonzeption ist die Inanspruchnahme von Zuwendungen aus der Städtebauförderung beabsichtigt. Aus mehreren Bürgergesprächen gibt es gegen den öffentlich diskutierten und beschlossenen Nahverkehrsplan Widerspruch. In den Bürgergesprächen ist es zu keiner Festlegung gekommen, deshalb musste der Baubeginn auf das Jahr 2021 verschoben werden. Mit der geplanten Fertigstellung der Personenunterführung wird daher die Haltestellensituation noch nicht abschließend geordnet sein.

**5411000952004 Gemeindestraßen, Förderung EFRE, Reitbahnviertel, Anpassung Rampe Personentunnel Mauerstraße ("Bazillenröhre") \***

In dem Rahmenbescheid Städtebauförderung ist die Umsetzung der Maßnahme Verlängerung Mina-v.-Simon-Straße enthalten. Die lichttechnische Gestaltung soll gemeinsam mit der eins energie umgesetzt werden. Die Stützwände zur Dresdner Straße (teilweise Eigentum Stadt – hier wird nur dieser Teil betrachtet) sind stark sanierungsbedürftig. Die Planung wurde im Jahr 2016 begonnen.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	15	27.074	15	15	15	15	15
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	15	27.074	15	15	15	15	15
+ 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	28.311	0	27.058	27.058	27.058	27.058	27.058
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.326</b>	<b>27.074</b>	<b>27.073</b>	<b>27.073</b>	<b>27.073</b>	<b>27.073</b>	<b>27.073</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	360.890	323.808	506.578	543.646	557.232	571.155	585.427
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.201.925	1.203.439	1.359.740	1.334.710	1.334.658	1.334.658	1.334.658
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	629.435	624.712	1.260.012	1.261.679	1.263.215	1.263.408	1.264.846
+ 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	80.482	1.421	1.433	1.463	1.515	1.515	1.515
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.272.731</b>	<b>2.153.380</b>	<b>3.127.763</b>	<b>3.141.498</b>	<b>3.156.620</b>	<b>3.170.736</b>	<b>3.186.446</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.244.405</b>	<b>-2.126.306</b>	<b>-3.100.690</b>	<b>-3.114.425</b>	<b>-3.129.547</b>	<b>-3.143.663</b>	<b>-3.159.373</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	92.503	77.299	116.316	118.202	119.499	118.622	118.136
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-92.503</b>	<b>-77.299</b>	<b>-116.316</b>	<b>-118.202</b>	<b>-119.499</b>	<b>-118.622</b>	<b>-118.136</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.336.908</b>	<b>-2.203.605</b>	<b>-3.217.006</b>	<b>-3.232.627</b>	<b>-3.249.046</b>	<b>-3.262.285</b>	<b>-3.277.509</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**5412000 42216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrssicherungspflicht an Straßen und Wegen**

Der Planansatz für die Pflege des Verkehrsgrüns von öffentlichen Verkehrsflächen ist für das HH-Jahr 2019 i. H. v. 1.289.500 € und für 2020 i. H. v. 1.288.810 € vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr 2018 stellt dies eine Minderung von 95.000 € dar. Es soll die Verkehrssicherheit, insbesondere an Straßen und in Kreuzungsbereichen, gewährleistet werden.

**5412000 42218000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens neu Baumersatzpflanzungen**

Die Mittelbereitstellung für das HH-Jahr 2019 i. H. v. 25.000 € erfolgt aufgrund des beschlossenen Änderungsantrages der Fraktionen zum Haushalt für zusätzliche Baumpflanzungen.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	360.890	323.808	506.578	543.646	557.232	571.155	585.427
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.141.425	1.203.439	1.359.740	1.334.710	1.334.658	1.334.658	1.334.658
+ 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	540	1.421	1.433	1.463	1.515	1.515	1.515
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.502.855</b>	<b>1.528.668</b>	<b>1.867.751</b>	<b>1.879.819</b>	<b>1.893.405</b>	<b>1.907.328</b>	<b>1.921.600</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.502.855</b>	<b>-1.528.668</b>	<b>-1.867.751</b>	<b>-1.879.819</b>	<b>-1.893.405</b>	<b>-1.907.328</b>	<b>-1.921.600</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.084	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.296	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>16.380</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-16.380</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.519.235</b>	<b>-1.528.668</b>	<b>-1.917.751</b>	<b>-1.929.819</b>	<b>-1.943.405</b>	<b>-1.957.328</b>	<b>-1.921.600</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.380	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-16.380</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

**541200003001 Gemeindestraßen Verkehrsgrün, Baumpflanzungen \***

Für das Verkehrsgrün werden für die Jahre 2019 bis 2022 jährlich Mittel i. H. v. 50.000 € für investive Baumersatzpflanzungen eingeplant.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	161.335	53.816	191.296	191.296	191.295	188.351	180.813
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	161.335	53.816	191.296	191.296	191.295	188.351	180.813
+ 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	713	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	39.962	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.169	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.179</b>	<b>53.816</b>	<b>191.296</b>	<b>191.296</b>	<b>191.295</b>	<b>188.351</b>	<b>180.813</b>
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 *	1.054.669	1.018.679	1.181.798	1.181.798	1.081.798	1.081.798	1.081.798
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	622.392	532.887	591.113	585.177	583.701	529.169	502.504
+ 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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.677.061</b>	<b>1.551.566</b>	<b>1.772.911</b>	<b>1.766.975</b>	<b>1.665.499</b>	<b>1.610.967</b>	<b>1.584.302</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.472.882</b>	<b>-1.497.750</b>	<b>-1.581.615</b>	<b>-1.575.679</b>	<b>-1.474.204</b>	<b>-1.422.616</b>	<b>-1.403.489</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	30.176	29.973	34.130	34.225	32.039	32.079	32.153
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-30.176</b>	<b>-29.973</b>	<b>-34.130</b>	<b>-34.225</b>	<b>-32.039</b>	<b>-32.079</b>	<b>-32.153</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.503.058</b>	<b>-1.527.723</b>	<b>-1.615.745</b>	<b>-1.609.904</b>	<b>-1.506.243</b>	<b>-1.454.695</b>	<b>-1.435.642</b>

## 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. Der ermittelte Instandsetzungsbedarf (Stand 2013) wurde entsprechend der Haushaltslage berücksichtigt. Mit Antrag des Ortschaftsrates Klaffenbach wurden in den Jahren 2019 und 2020 zusätzlich Mittel für die Sanierung der Klaffenbacher Hauptstraße in einem Abschnitt veranschlagt.

**5421000 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. Aus den Abrechnungen der Vorjahre lässt sich ein erheblicher Mehrbedarf zum vorjährigen Planansatz ableiten. Dieser begründet sich größtenteils aus den neu gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsschauen. Gleichzeitig wurden die Submissionsergebnisse des Jahres 2018 zu den neuen Rahmenverträgen Verkehrszeichen und Absicherung von Veranstaltungen berücksichtigt.

**5421000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen**

Die Erhöhung der Ansätze für die Umsetzung des Winterdienstkonzeptes mit dem ASR ergibt sich im Ergebnis der Analyse der letzten 10 Jahre. In Summe aller Straßenarten werden jährlich 2.825 T€ für den Winterdienst (ASR) geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

**5421000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC**

Der Straßenentwässerungskostenanteil (ESC und eins energie) hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Flächenanstiegs und der allgemeinen Kostenentwicklung, geprägt durch gestiegenes Investitionsvolumen und erkennbarer Baupreissteigerung, erhöht.

---

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	713	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.033.231	1.018.679	1.181.798	1.181.798	1.081.798	1.081.798	1.081.798
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.033.231</b>	<b>1.018.679</b>	<b>1.181.798</b>	<b>1.181.798</b>	<b>1.081.798</b>	<b>1.081.798</b>	<b>1.081.798</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.032.517</b>	<b>-1.018.679</b>	<b>-1.181.798</b>	<b>-1.181.798</b>	<b>-1.081.798</b>	<b>-1.081.798</b>	<b>-1.081.798</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.147	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.655	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5421000222003 Kreisstraßen, Straßen/Abt. 2, Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. u. Bornaer Str.</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.366.573	1.366.573
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.366.573	1.366.573
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.147	0	0	0	0	0	0	0	0	5.987	5.987
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.204.925	2.204.925
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.147	0	0	0	0	0	0	0	0	2.210.913	2.210.913
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-844.340</b>	<b>-844.340</b>
<b>5421000222006 Kreisstraßen, Straßen/Abt. 2, Ausbau Knoten- punkt S 245 mit B 173</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.162	0	0	0	0	0	0	0	0	421.758	421.758
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.162	0	0	0	0	0	0	0	0	421.758	421.758
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>30.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.758</b>	<b>-21.758</b>
<b>5421000232003 Kreisstraßen, Straßen/Abt. 3, Wittgensdorfer Straße</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329.876	329.876
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329.876	329.876
Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.713	0	0	0	0	0	0	0	0	652.419	652.419
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	562.713	0	0	0	0	0	0	0	0	652.419	652.419
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-562.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.543</b>	<b>-322.543</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	205.416	71.685	92.385	90.499	79.897	93.897	93.896
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	100.326	71.685	92.385	90.499	79.897	93.897	93.896
+ 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	2.275	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	24.425	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	626	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>232.742</b>	<b>71.685</b>	<b>92.385</b>	<b>90.499</b>	<b>79.897</b>	<b>93.897</b>	<b>93.896</b>
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 *	1.325.430	1.240.544	1.308.246	1.308.246	1.308.246	1.308.246	1.308.246
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	745.396	715.442	691.429	663.749	588.577	566.443	550.807
+ 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	115.814	118.033	135.738	135.738	135.738	135.738	135.738
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.186.640</b>	<b>2.074.019</b>	<b>2.135.413</b>	<b>2.107.733</b>	<b>2.032.561</b>	<b>2.010.427</b>	<b>1.994.791</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.953.899</b>	<b>-2.002.334</b>	<b>-2.043.028</b>	<b>-2.017.234</b>	<b>-1.952.664</b>	<b>-1.916.530</b>	<b>-1.900.895</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	37.923	36.501	37.781	37.887	38.745	38.794	38.884
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-37.923</b>	<b>-36.501</b>	<b>-37.781</b>	<b>-37.887</b>	<b>-38.745</b>	<b>-38.794</b>	<b>-38.884</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.991.822</b>	<b>-2.038.835</b>	<b>-2.080.809</b>	<b>-2.055.121</b>	<b>-1.991.409</b>	<b>-1.955.324</b>	<b>-1.939.779</b>

## 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. Der ermittelte Instandsetzungsbedarf (Stand 2013) wurde entsprechend der Haushaltslage berücksichtigt.

**5431000 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. Die Ergebnisse der BR-016/2016 (Investitionsbedarf Brücken) wurden moderat berücksichtigt.

**5431000 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. Aus den Abrechnungen der Vorjahre lässt sich ein erheblicher Mehrbedarf zum vorjährigen Planansatz ableiten. Dieser begründet sich größtenteils aus den neu gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsschauen. Gleichzeitig wurden die Submissionsergebnisse des Jahres 2018 zu den neuen Rahmenverträgen Verkehrszeichen und Absicherung von Veranstaltungen berücksichtigt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

**5431000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen**

Die Erhöhung der Ansätze für die Umsetzung des Winterdienstkonzeptes mit dem ASR ergibt sich im Ergebnis der Analyse der letzten 10 Jahre. In Summe aller Straßenarten werden jährlich 2.825 T€ für den Winterdienst (ASR) geplant.

**5431000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC**

Der Straßenentwässerungskostenanteil (ESC und eins energie) hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Flächenanstiegs und der allgemeinen Kostenentwicklung, geprägt durch gestiegenes Investitionsvolumen und erkennbarer Baupreissteigerung, erhöht.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	105.090	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	2.275	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.248.330	1.240.544	1.308.246	1.308.246	1.308.246	1.308.246	1.308.246
+ 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	115.814	118.033	135.738	135.738	135.738	135.738	135.738
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.364.143</b>	<b>1.358.577</b>	<b>1.443.984</b>	<b>1.443.984</b>	<b>1.443.984</b>	<b>1.443.984</b>	<b>1.443.984</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.256.779</b>	<b>-1.358.577</b>	<b>-1.443.984</b>	<b>-1.443.984</b>	<b>-1.443.984</b>	<b>-1.443.984</b>	<b>-1.443.984</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.122	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.339	200.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>482.339</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>-432.217</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.688.996</b>	<b>-1.558.577</b>	<b>-1.443.984</b>	<b>-1.443.984</b>	<b>-1.443.984</b>	<b>-1.443.984</b>	<b>-1.443.984</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	160.933	200.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-160.933</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5431000232003 Staatsstraßen, Straßen/Abt. 3, Neukirchner Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.467	0	0	0	0	0	0	0	0	14.817	14.817
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.467	0	0	0	0	0	0	0	0	14.817	14.817
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.817</b>	<b>-14.817</b>
<b>5431000232004 Staatsstraßen, Straßen/Abt. 3, Leipziger Straße (Röhrsdorf)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.015	0	0	0	0	0	0	0	0	15.015	15.015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.015	0	0	0	0	0	0	0	0	15.015	15.015
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.015</b>	<b>-15.015</b>
<b>5431000322002 Staatsstraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Limbacher Straße (BW 14.21) einschl. Wasser- schänkenstraße (Umleitungsstre- cke)</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	50.122	0	0	0	0	0	0	0	0	399.850	399.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.122	0	0	0	0	0	0	0	0	399.850	399.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.925	0	0	0	0	0	0	0	0	558.130	558.130
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	291.925	0	0	0	0	0	0	0	0	558.130	558.130
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-241.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.280</b>	<b>-158.280</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.772.387	1.846.091	1.798.523	1.795.834	1.811.189	1.806.794	1.849.717
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.772.387	1.508.591	1.798.523	1.795.834	1.811.189	1.806.794	1.849.717
+ 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	20.702	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	47.941	7.625	50.000	80.000	60.000	30.000	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	130.729	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.971.759</b>	<b>1.853.716</b>	<b>1.848.523</b>	<b>1.875.834</b>	<b>1.871.189</b>	<b>1.836.794</b>	<b>1.849.717</b>
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 *	2.497.832	2.417.926	2.388.115	3.088.115	2.588.115	2.288.115	2.288.115
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.908.165	3.640.100	3.819.100	3.777.672	3.760.969	3.647.300	3.535.170
+ 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	172.004	169.786	195.254	195.254	195.254	195.254	195.254
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.578.002</b>	<b>6.227.812</b>	<b>6.402.469</b>	<b>7.061.041</b>	<b>6.544.338</b>	<b>6.130.669</b>	<b>6.018.539</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.606.242</b>	<b>-4.374.096</b>	<b>-4.553.946</b>	<b>-5.185.207</b>	<b>-4.673.149</b>	<b>-4.293.875</b>	<b>-4.168.822</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	71.468	57.902	68.967	89.433	76.650	67.850	68.008
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-71.468</b>	<b>-57.902</b>	<b>-68.967</b>	<b>-89.433</b>	<b>-76.650</b>	<b>-67.850</b>	<b>-68.008</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.677.710</b>	<b>-4.431.998</b>	<b>-4.622.913</b>	<b>-5.274.640</b>	<b>-4.749.799</b>	<b>-4.361.725</b>	<b>-4.236.830</b>

## 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. Der ermittelte Instandsetzungsbedarf (Stand 2013) wurde entsprechend der Haushaltslage berücksichtigt.

**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. Die Ergebnisse der BR-016/2016 (Investitionsbedarf Brücken) wurden moderat berücksichtigt. Als Einzelmaßnahme ist die Brücke Neefestraße über die Zufahrt Neefepark für den Zeitraum 2019 bis 2021 mit insgesamt 1.200 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. Aus den Abrechnungen der Vorjahre lässt sich ein erheblicher Mehrbedarf zum vorjährigen Planansatz ableiten. Dieser begründet sich größtenteils aus den neu gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsschauen. Gleichzeitig wurden die Submissionsergebnisse des Jahres 2018 zu den neuen Rahmenverträgen Verkehrszeichen und Absicherung von Veranstaltungen berücksichtigt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

**5441000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen**

Die Erhöhung der Ansätze für die Umsetzung des Winterdienstkonzeptes mit dem ASR ergibt sich im Ergebnis der Analyse der letzten 10 Jahre. In Summe aller Straßenarten werden jährlich 2.825 T€ für den Winterdienst (ASR) geplant.

**5441000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC**

Der Straßenentwässerungskostenanteil (ESC und eins energie) hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Flächenanstiegs und der allgemeinen Kostenentwicklung, geprägt durch gestiegenes Investitionsvolumen und erkennbarer Baupreissteigerung, erhöht.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	337.500	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	47.014	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.014</b>	<b>337.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.368.031	2.417.926	2.388.115	3.088.115	2.588.115	2.288.115	2.288.115
+ 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	172.004	169.786	195.254	195.254	195.254	195.254	195.254
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.540.036</b>	<b>2.587.712</b>	<b>2.583.369</b>	<b>3.283.369</b>	<b>2.783.369</b>	<b>2.483.369</b>	<b>2.483.369</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-2.493.021</b>	<b>-2.250.212</b>	<b>-2.583.369</b>	<b>-3.283.369</b>	<b>-2.783.369</b>	<b>-2.483.369</b>	<b>-2.483.369</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.425	0	2.000.000	3.480.000	2.300.000	270.000	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	4.459	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	71.878	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>703.762</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.480.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.594	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.128	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.452.547	250.000	3.440.000	4.800.000	3.710.000	1.905.000	210.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	410.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.908.269</b>	<b>250.000</b>	<b>3.440.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>210.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-1.204.507</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.635.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-3.697.529</b>	<b>-2.500.212</b>	<b>-4.023.369</b>	<b>-4.603.369</b>	<b>-4.193.369</b>	<b>-4.118.369</b>	<b>-2.693.369</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	197.646	250.000	0	0	210.000	210.000	210.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-197.646</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.643	361.643
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.643	361.643
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.319	0	0	0	0	0	0	0	0	606.871	606.871
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.319	0	0	0	0	0	0	0	0	606.871	606.871
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.228</b>	<b>-245.228</b>
<b>5441000232009 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 3, Dresdner Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.699	0	0	0	0	0	0	0	0	17.512	17.512
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.699	0	0	0	0	0	0	0	0	17.512	17.512
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.512</b>	<b>-17.512</b>
<b>5441000232025 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 3, Investitionen RL KStB Teil B</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	209.870	0	0	0	0	0	0	0	0	209.870	209.870
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	209.870	0	0	0	0	0	0	0	0	209.870	209.870
Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.928	0	0	0	0	0	0	0	0	311.082	311.082
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.928	0	0	0	0	0	0	0	0	311.082	311.082
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-88.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.212</b>	<b>-101.212</b>
<b>5441000322003 Bundesstraßen, Brücken/Abt. 2, Dresdner Platz</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.944.750	10.944.750
Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.565.472	5.565.472
Einzahlungen für sonstige Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745.719	745.719
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.255.941	17.255.941
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.309	0	0	0	0	0	0	0	0	3.553	3.553
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.514.214	17.514.214
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709.133	709.133
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.309	0	0	0	0	0	0	0	0	18.226.899	18.226.899
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-970.958</b>	<b>-970.958</b>
<b>5441000322005 Bundesstraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04 *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	2.000.000	0	3.000.000	0	2.000.000	270.000	0	0	7.270.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000	0	3.000.000	0	2.000.000	270.000	0	0	7.270.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.058	0	3.000.000	8.695.000	4.000.000	0	3.000.000	1.695.000	0	199.058	11.894.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199.058	0	3.000.000	8.695.000	4.000.000	0	3.000.000	1.695.000	0	199.058	11.894.058
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-199.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-8.695.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.058</b>	<b>-4.624.058</b>
<b>5441000862001 Bundesstraßen, Frankenberger Straße, Sächsln- vStärkG Budget Bund</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	132.307	0	0	0	0	0	0	0	0	132.307	132.307
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	132.307	0	0	0	0	0	0	0	0	132.307	132.307
Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.230	0	0	0	0	0	0	0	0	337.788	337.788
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.230	0	0	0	0	0	0	0	0	337.788	337.788
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti-</b>	<b>-51.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.481</b>	<b>-205.481</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt-auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>onstätigkeit / . Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>											

**5441000222011 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Neefestraße \***

Die nicht regelgerechte stadtwärtige Einfädelspur auf die Neefestraße stellt seit mehreren Jahren einen Unfallschwerpunkt dar, der durch Verlängerung der vorhandenen Einfädelspur ohne LSA beseitigt werden soll. Zur Umsetzung der Maßnahme können Zuwendungen gem. RL KStB beantragt werden. Für die Absicherung der komplexen Ausschreibung ist im Jahr 2020 eine VE veranschlagt.

Des Weiteren wurden gemäß beschlossenen Fraktionsantrag zum Haushalt im Jahr 2019 Planungsmittel für die Verlegung des Haltepunktes Messe Schönau aufgenommen.

**5441000322005 Bundesstraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04 \***

Das Brückenbauwerk hat eine Bauzustandsnote von 3,4 (Mittelstreifen zwischen den Überbauten gesperrt; lose Betonabplatzungen). Die DB AG plant den Ausbau der Bahnstrecke "Sachsenmagistrale" im unmittelbaren Brückenbereich, sodass in den Streckenausbau der Bahn der Ersatzneubau der Straßenüberführung eingeordnet werden kann. Entsprechend Eisenbahnkreuzungsgesetz ist die Stadt Chemnitz gesetzlich verpflichtet, sich an den Baukosten zu beteiligen. Die Planung erfolgte in den Vorjahren. Zur Umsetzung der Maßnahme können Zuwendungen gem. RL KStB beantragt werden. Für die komplexe Ausschreibung ist eine VE veranschlagt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	-249	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 *	318.603	245.000	333.800	333.800	333.800	333.800	333.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	281	0	370	370	370	370	370
+ 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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.884</b>	<b>245.000</b>	<b>334.170</b>	<b>334.170</b>	<b>334.170</b>	<b>334.170</b>	<b>334.170</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-319.133</b>	<b>-245.000</b>	<b>-334.170</b>	<b>-334.170</b>	<b>-334.170</b>	<b>-334.170</b>	<b>-334.170</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	9.117	7.209	9.640	9.667	9.886	9.898	9.921
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-9.117</b>	<b>-7.209</b>	<b>-9.640</b>	<b>-9.667</b>	<b>-9.886</b>	<b>-9.898</b>	<b>-9.921</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-328.250</b>	<b>-252.209</b>	<b>-343.810</b>	<b>-343.837</b>	<b>-344.056</b>	<b>-344.068</b>	<b>-344.091</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**5451000 42413000 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Die Mittelveranschlagung für Gullyreinigung (Einzelaufträge aus Havarie), die Beseitigung von Ölschmutz und die Verunreinigung durch Unfälle richtet sich am Ergebnis des Jahres 2017 aus. Eine mögliche Weiterberechnung der Kosten erfolgt nach dem Verursacherprinzip.

**5451000 42416300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen Papierkorbentleerung**

Die Kosten für Papierkorbentleerung sind mittels Leistungsvereinbarung mit dem ESC geregelt und werden ab dem Jahr 2019 separat geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	304.811	245.000	333.800	333.800	333.800	333.800	333.800
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.811</b>	<b>245.000</b>	<b>333.800</b>	<b>333.800</b>	<b>333.800</b>	<b>333.800</b>	<b>333.800</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-303.770</b>	<b>-245.000</b>	<b>-333.800</b>	<b>-333.800</b>	<b>-333.800</b>	<b>-333.800</b>	<b>-333.800</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-303.770</b>	<b>-245.000</b>	<b>-333.800</b>	<b>-333.800</b>	<b>-333.800</b>	<b>-333.800</b>	<b>-333.800</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 *	140.813	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.813</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-140.813</b>	<b>-100.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	4.029	2.942	4.043	4.054	4.146	4.151	4.161
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-4.029</b>	<b>-2.942</b>	<b>-4.043</b>	<b>-4.054</b>	<b>-4.146</b>	<b>-4.151</b>	<b>-4.161</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-144.842</b>	<b>-102.942</b>	<b>-144.043</b>	<b>-144.054</b>	<b>-144.146</b>	<b>-144.151</b>	<b>-144.161</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**5452000 42415300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundst. und bauliche Anlagen**

Neben dem mit dem ASR gebundenen Leistungsumfang werden für die in der Verwaltung des Amtes 66 befindlichen Flächen nach Ausschreibung Aufträge auch an andere Firmen ausgelöst. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der zweijährigen Ausschreibung sowie der mit dem ESC vereinbarten Aufstellung der Schneefangzäune.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	114.135	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.135</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-114.135</b>	<b>-100.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-114.135</b>	<b>-100.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	7.296	0	7.840	7.840	7.840	6.703	1.090
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.296	0	7.840	7.840	7.840	6.703	1.090
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	1.457.256	972.000	1.005.000	1.105.000	1.205.000	1.305.000	1.405.000
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.464.552</b>	<b>972.000</b>	<b>1.012.840</b>	<b>1.112.840</b>	<b>1.212.840</b>	<b>1.311.703</b>	<b>1.406.090</b>
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	59.093	62.000	87.500	170.000	170.000	170.000	170.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	368.437	354.431	368.954	354.203	330.739	293.888	287.095
+ 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	52.968	50.900	75.500	103.000	103.000	103.000	103.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.498</b>	<b>467.331</b>	<b>531.954</b>	<b>627.203</b>	<b>603.739</b>	<b>566.888</b>	<b>560.095</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>984.054</b>	<b>504.669</b>	<b>480.886</b>	<b>485.637</b>	<b>609.101</b>	<b>744.815</b>	<b>845.995</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	3.206	3.322	4.707	7.906	8.085	8.095	8.114
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.206</b>	<b>-3.322</b>	<b>-4.707</b>	<b>-7.906</b>	<b>-8.085</b>	<b>-8.095</b>	<b>-8.114</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>980.848</b>	<b>501.347</b>	<b>476.179</b>	<b>477.731</b>	<b>601.016</b>	<b>736.720</b>	<b>837.881</b>

## Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**5461000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die Planung der Parkgebühren erfolgte unter Berücksichtigung des Verkaufs der Innenstadtquartiere E 3 und E 4 (Wegfall Parkplätze Johannisplatz und Am Tietz) sowie unter Berücksichtigung von Mehreinzahlungen aus der Umsetzung des Parkraumkonzeptes.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.434.687	972.000	1.005.000	1.105.000	1.205.000	1.305.000	1.405.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	996	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.435.684</b>	<b>972.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.405.000</b>
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	55.411	62.000	87.500	170.000	170.000	170.000	170.000
+ 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	53.336	50.900	75.500	103.000	103.000	103.000	103.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.746</b>	<b>112.900</b>	<b>163.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>1.326.937</b>	<b>859.100</b>	<b>842.000</b>	<b>832.000</b>	<b>932.000</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.132.000</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	450.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.326.937</b>	<b>859.100</b>	<b>392.000</b>	<b>382.000</b>	<b>932.000</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.132.000</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	450.000	450.000	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5461000722001 Parkeinrichtungen, Weiterentwicklung Innenstadt, Umsetzung Parkraumkonzept \***

Im Rahmen des Verkaufs der innerstädtischen Flurstücke E 3 und E 4 entfallen die vorhandenen städtischen Parkplätze. Daher sind in Umsetzung des Parkraumkonzeptes neue Parkscheinautomaten erforderlich.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	116.402	37.037	37.037	37.037	37.037	0
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	37.037	116.402	37.037	37.037	37.037	37.037	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	276.067	358.700	358.700	358.700	358.700	358.700	358.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	220	320	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>315.364</b>	<b>476.892</b>	<b>397.737</b>	<b>397.737</b>	<b>397.737</b>	<b>397.737</b>	<b>360.700</b>
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 *	194.098	195.490	222.812	215.345	198.870	197.823	197.823
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	263.217	259.692	263.400	263.168	261.239	260.440	1.184
+ 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	1.613	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.928</b>	<b>457.032</b>	<b>488.062</b>	<b>480.363</b>	<b>461.959</b>	<b>460.113</b>	<b>200.857</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-143.563</b>	<b>19.860</b>	<b>-90.325</b>	<b>-82.626</b>	<b>-64.222</b>	<b>-62.376</b>	<b>159.843</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	8.663	6.012	6.688	6.490	6.145	6.121	6.135
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-8.663</b>	<b>-6.012</b>	<b>-6.688</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.145</b>	<b>-6.121</b>	<b>-6.135</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-152.227</b>	<b>13.848</b>	<b>-97.013</b>	<b>-89.116</b>	<b>-70.367</b>	<b>-68.497</b>	<b>153.708</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**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, da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	275.043	358.700	358.700	358.700	358.700	358.700	358.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	320	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.525	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.025</b>	<b>360.490</b>	<b>360.700</b>	<b>360.700</b>	<b>360.700</b>	<b>360.700</b>	<b>360.700</b>
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	185.574	195.490	222.812	215.345	198.870	197.823	197.823
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.537	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.719</b>	<b>197.340</b>	<b>224.662</b>	<b>217.195</b>	<b>200.720</b>	<b>199.673</b>	<b>199.673</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>104.307</b>	<b>163.150</b>	<b>136.038</b>	<b>143.505</b>	<b>159.980</b>	<b>161.027</b>	<b>161.027</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.986	0	0	0	0	0	0





**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	3.831.395	3.743.712	3.884.255	3.884.255	3.884.255	3.884.255	3.884.255
+ 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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.831.395</b>	<b>3.743.712</b>	<b>3.884.255</b>	<b>3.884.255</b>	<b>3.884.255</b>	<b>3.884.255</b>	<b>3.884.255</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.831.395	3.743.712	3.884.255	3.884.255	3.884.255	3.884.255	3.884.255
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.831.395</b>	<b>3.743.712</b>	<b>3.884.255</b>	<b>3.884.255</b>	<b>3.884.255</b>	<b>3.884.255</b>	<b>3.884.255</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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





**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	3.572	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ergebnis	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	221.300	222.340	228.380	229.680	229.680	229.680	229.680
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.300</b>	<b>222.340</b>	<b>228.380</b>	<b>229.680</b>	<b>229.680</b>	<b>229.680</b>	<b>229.680</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-217.728</b>	<b>-222.340</b>	<b>-228.380</b>	<b>-229.680</b>	<b>-229.680</b>	<b>-229.680</b>	<b>-229.680</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-217.728</b>	<b>-222.340</b>	<b>-228.380</b>	<b>-229.680</b>	<b>-229.680</b>	<b>-229.680</b>	<b>-229.680</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	5.291	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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.300	222.340	228.380	229.680	229.680	229.680	229.680
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.300</b>	<b>222.340</b>	<b>228.380</b>	<b>229.680</b>	<b>229.680</b>	<b>229.680</b>	<b>229.680</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-216.009</b>	<b>-222.340</b>	<b>-228.380</b>	<b>-229.680</b>	<b>-229.680</b>	<b>-229.680</b>	<b>-229.680</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-216.009</b>	<b>-222.340</b>	<b>-228.380</b>	<b>-229.680</b>	<b>-229.680</b>	<b>-229.680</b>	<b>-229.680</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	12.549	127	12.537	6.421	298	298	298
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	12.549	127	12.537	6.421	298	298	298
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	869.408	780.400	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	47.305	12.000	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	7.285	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.171	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>944.918</b>	<b>795.527</b>	<b>932.837</b>	<b>926.721</b>	<b>920.598</b>	<b>920.598</b>	<b>920.598</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	8.573.343	8.561.511	9.093.120	9.616.758	9.434.113	9.669.711	9.911.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	1.342.636	1.658.373	1.553.748	1.518.748	1.673.796	1.493.847	1.488.847
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	346.877	208.252	248.103	204.393	171.276	156.589	126.879
+ 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	403.153	488.451	449.644	449.892	451.265	451.265	451.265
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.666.009</b>	<b>10.916.587</b>	<b>11.344.615</b>	<b>11.789.791</b>	<b>11.730.450</b>	<b>11.771.412</b>	<b>11.978.191</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-9.721.091</b>	<b>-10.121.060</b>	<b>-10.411.778</b>	<b>-10.863.070</b>	<b>-10.809.852</b>	<b>-10.850.814</b>	<b>-11.057.593</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	72.507	54.500	78.500	78.500	78.540	78.550	78.560
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	1.158.697	1.274.890	1.375.748	1.438.450	1.439.530	1.418.535	1.408.695
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.086.190</b>	<b>-1.220.390</b>	<b>-1.297.248</b>	<b>-1.359.950</b>	<b>-1.360.990</b>	<b>-1.339.985</b>	<b>-1.330.135</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.807.281</b>	<b>-11.341.450</b>	<b>-11.709.026</b>	<b>-12.223.020</b>	<b>-12.170.842</b>	<b>-12.190.799</b>	<b>-12.387.728</b>

## Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**5491000 33111200 Verwaltungsgebühren**

Die Planung der Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen gemäß Gebühren Nr. 261 i. V. m. § 9 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz (Gebühren für Genehmigungen zum Personengüterverkehr, Gebühren für Bescheinigung der Unbedenklichkeit für Start und Landungen von Hubschraubern, Fallschirmlandungen oder Start von Heißluftballonen) erfolgte auf der Grundlage des Ergebnisses des Jahres 2017.

**5491000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Der Planansatz für die Gebühren für Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen richtet sich am Ergebnis des Jahres 2017 aus. Die Grundlage für die Erhebung der Gebühren bildet die jeweils gültige Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung von Sondernutzungsgebühren.

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**5491000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Die Planung der Materialkosten für Straßenunterhaltungsleistungen (beispielsweise Mischgut, Borde, Granitplatten, Pflaster), welche vom Bauhof realisiert werden, erfolgte auf der Grundlage der bekannten Preissteigerungen. Der Bedarf der Materialkosten für die Wartung LSA-Technik wurde an die Vorjahre angepasst.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

**5491000 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen**

Der Planansatz beinhaltet die Kosten für Fahrzeuge, welche durch die Mitarbeiter des Amtes 66 genutzt werden, sowie die Kosten für die Laufendhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge, Geräte und Baumaschinen des Bauhofes auf der Grundlage des derzeitigen Fahrzeugbestandes.

**5491000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens**

Neben allen abgeschlossenen Wartungsverträgen für die im Amt 66 genutzte Software wurden die Aufwendungen für die Straßendatenbank in der Planung berücksichtigt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	863.540	780.400	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.224	12.000	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.088</b>	<b>795.400</b>	<b>920.300</b>	<b>920.300</b>	<b>920.300</b>	<b>920.300</b>	<b>920.300</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	8.532.741	8.561.511	9.093.120	9.616.758	9.434.113	9.669.711	9.911.200
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.337.567	1.658.373	1.553.748	1.518.748	1.673.796	1.493.847	1.488.847
+ 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	384.391	488.451	449.644	449.892	451.265	451.265	451.265
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.254.699</b>	<b>10.708.335</b>	<b>11.096.512</b>	<b>11.585.398</b>	<b>11.559.174</b>	<b>11.614.823</b>	<b>11.851.312</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-9.325.611</b>	<b>-9.912.935</b>	<b>-10.176.212</b>	<b>-10.665.098</b>	<b>-10.638.874</b>	<b>-10.694.523</b>	<b>-10.931.012</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.707	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.164	50.000	154.341	25.000	0	100.000	100.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>126.871</b>	<b>50.000</b>	<b>154.341</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>-126.871</b>	<b>-50.000</b>	<b>-154.341</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-9.452.482</b>	<b>-9.962.935</b>	<b>-10.330.553</b>	<b>-10.690.098</b>	<b>-10.638.874</b>	<b>-10.794.523</b>	<b>-11.031.012</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	126.871	50.000	154.341	25.000	0	100.000	100.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-126.871</b>	<b>-50.000</b>	<b>-154.341</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	423.249	291.709	584.590	585.095	601.458	593.123	606.227
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	402.824	260.309	417.883	418.388	434.751	426.416	439.520
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	76.604	45.825	45.825	45.825	45.825	45.825	45.825
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.876.152	1.766.851	1.764.901	1.764.901	1.764.901	1.764.901	1.764.901
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	110.126	77.800	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	68.170	4.025	22.500	2.500	2.500	2.500	62.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	272.376	0	14.529	1.296	1.296	1.296	1.296
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.826.677</b>	<b>2.186.210</b>	<b>2.507.595</b>	<b>2.474.867</b>	<b>2.491.230</b>	<b>2.482.895</b>	<b>2.555.999</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	5.444.997	5.772.192	5.928.790	6.191.769	6.346.416	6.504.929	6.667.399
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	4.006.836	3.875.588	4.814.444	5.043.483	4.338.026	4.341.529	4.338.026
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.232.501	3.071.021	3.092.883	2.346.428	2.272.955	2.313.076	1.896.584
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	1.499	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	89.324	79.500	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	114.663	125.175	150.357	142.108	116.572	113.069	116.572
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.889.819</b>	<b>12.924.202</b>	<b>14.081.474</b>	<b>13.818.788</b>	<b>13.168.969</b>	<b>13.367.603</b>	<b>13.113.581</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-10.063.141</b>	<b>-10.737.992</b>	<b>-11.573.879</b>	<b>-11.343.921</b>	<b>-10.677.739</b>	<b>-10.884.708</b>	<b>-10.557.582</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	872	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	960.906	1.047.270	1.122.669	1.155.496	1.142.375	1.130.002	1.122.203
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-960.034</b>	<b>-1.040.270</b>	<b>-1.117.669</b>	<b>-1.150.496</b>	<b>-1.137.375</b>	<b>-1.125.002</b>	<b>-1.117.203</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-11.023.176</b>	<b>-11.778.262</b>	<b>-12.691.548</b>	<b>-12.494.417</b>	<b>-11.815.114</b>	<b>-12.009.710</b>	<b>-11.674.785</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	4.559	31.400	166.707	166.707	166.707	166.707	166.707
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	362.837	45.825	45.825	45.825	45.825	45.825	45.825
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869.165	1.766.851	1.764.901	1.764.901	1.764.901	1.764.901	1.764.901
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.291	77.800	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.834	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.343.685</b>	<b>1.921.876</b>	<b>2.052.683</b>	<b>2.052.683</b>	<b>2.052.683</b>	<b>2.052.683</b>	<b>2.052.683</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	5.426.222	5.772.192	5.928.790	6.191.769	6.346.416	6.504.929	6.667.399
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.698.631	3.875.588	4.814.444	5.043.483	4.338.026	4.341.529	4.338.026
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.499	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.324	79.500	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.062	125.175	150.357	142.108	116.572	113.069	116.572
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.333.738</b>	<b>9.853.181</b>	<b>10.988.591</b>	<b>11.472.360</b>	<b>10.896.014</b>	<b>11.054.527</b>	<b>11.216.997</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-6.990.053</b>	<b>-7.931.305</b>	<b>-8.935.908</b>	<b>-9.419.677</b>	<b>-8.843.331</b>	<b>-9.001.844</b>	<b>-9.164.314</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.232	421.667	644.375	1.218.735	676.000	738.060	2.088.334
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>365.232</b>	<b>421.667</b>	<b>644.375</b>	<b>1.218.735</b>	<b>676.000</b>	<b>738.060</b>	<b>2.088.334</b>
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	140.170	0	67.500	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960.997	1.191.717	3.303.281	3.228.039	1.823.216	1.916.305	4.601.717
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.938	170.575	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>2.261.105</b>	<b>1.362.292</b>	<b>3.520.781</b>	<b>3.381.039</b>	<b>1.976.216</b>	<b>2.069.305</b>	<b>4.754.717</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-1.895.872</b>	<b>-940.625</b>	<b>-2.876.406</b>	<b>-2.162.304</b>	<b>-1.300.216</b>	<b>-1.331.245</b>	<b>-2.666.383</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-8.885.925</b>	<b>-8.871.930</b>	<b>-11.812.314</b>	<b>-11.581.981</b>	<b>-10.143.547</b>	<b>-10.333.089</b>	<b>-11.830.697</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	319.625	216.799	311.833	312.338	328.701	320.366	335.012
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	299.200	216.799	311.833	312.338	328.701	320.366	335.012
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	71.651	40.825	40.825	40.825	40.825	40.825	40.825
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	107.633	28.325	26.475	26.475	26.475	26.475	26.475
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	37.079	9.300	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.184	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	53.187	0	14.529	1.296	1.296	1.296	1.296
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>591.359</b>	<b>297.749</b>	<b>403.312</b>	<b>390.584</b>	<b>406.947</b>	<b>398.612</b>	<b>413.258</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	4.748.742	5.027.526	5.148.716	5.377.946	5.512.319	5.650.050	5.791.225
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	2.826.304	2.722.744	2.900.919	3.114.996	2.732.134	2.732.134	2.732.134
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.795.993	2.648.984	2.678.834	1.926.807	1.858.339	1.900.282	1.497.648
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	1.499	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.425	34.831	33.900	34.123	34.985	34.985	34.985
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.402.963</b>	<b>10.434.811</b>	<b>10.763.369</b>	<b>10.454.872</b>	<b>10.138.777</b>	<b>10.318.451</b>	<b>10.056.992</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-9.811.604</b>	<b>-10.137.062</b>	<b>-10.360.057</b>	<b>-10.064.288</b>	<b>-9.731.830</b>	<b>-9.919.839</b>	<b>-9.643.734</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	828.638	905.073	950.894	980.190	974.590	963.474	956.375
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-828.638</b>	<b>-898.073</b>	<b>-945.894</b>	<b>-975.190</b>	<b>-969.590</b>	<b>-958.474</b>	<b>-951.375</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.640.242</b>	<b>-11.035.135</b>	<b>-11.305.951</b>	<b>-11.039.478</b>	<b>-10.701.420</b>	<b>-10.878.313</b>	<b>-10.595.109</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**5511000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Material**

Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Jahr 2018 resultiert aus Maßnahmen mit Städtebauförderung gemäß Beschluss (B-089/2018) für Grünflächen und Fußgängerzonen im Heckert-Gebiet und in Bernsdorf.

Mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushalt erhöhen sich die geplanten Mittel für das Jahr 2019 um 52.700 € sowie für das Jahr 2020 um 267.000 €.

In den Planjahren werden daher folgende Gesamtaufwendungen veranschlagt:

2019: 77.700 € 2020: 292.000 €

Ab dem Jahr 2021 - 2023 ist ein Ansatz von jeweils 25.000 € vorgesehen.

**5511000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauunterhalt in Parkanlagen (Mauern, Geländer, Treppen)**

In diesem Produktsachkonto sind die benötigten Mittel für den Bauunterhalt in Parkanlagen, wie zum Beispiel an Mauern, Treppen und Geländern enthalten. Ab dem Planjahr 2020 ist ein Mehrbedarf von 20.000 € aufgrund der schlechten Bausubstanz von Stützmauern, Wegen und Pergolen notwendig.

In den Planjahren werden daher folgende Gesamtaufwendungen veranschlagt:

2019: 130.000 € 2020: 150.000 €

**2019**  
**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**

Für die Wartung und Pflege des unbeweglichen Vermögens in öffentlichen Grünanlagen ist für das HH-Jahr 2019 ein Planansatz i. H. v. 1.305.000 € vorgesehen. Darin sind Aufwendungen i. H. v. 30.000 € für die Stadtmöblierung "Chemnitz City" enthalten. Ab dem Jahr 2020 - 2023 ist ein Ansatz von jeweils 1.325.000 € geplant.

**5511000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brunnen**

In diesem Produktsachkonto wird die „Unterhaltung von Brunnenanlagen“ geplant. Dazu gehören die planmäßige Betreuung, Wartung und Instandhaltung der Brunnenanlagen. Ab dem Jahr 2019 wird ein Mehrbedarf i. H. v. 12.000 € prognostiziert. Die Planansätze werden für das Jahr 2019 auf 75.000 € und ab dem Jahr 2020 auf 90.000 € erhöht. Für das Jahr 2019 sind insbesondere die Unterhaltung der Brunnen "Haarwäsche" und "Jacobi-kirchplatz" geplant. Im Jahr 2020 sind Maßnahmen für den Brunnen am Brühl und den Marktbrunnen vorgesehen.

**5511000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze**

Mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushalt werden in den Planjahren 2019 und 2020 zusätzliche Mittel bereitgestellt. Die Gesamterhöhung beträgt 170.000 € im Jahr 2019 und 90.000 € im Jahr 2020. Die Aufwendungen entfallen auf folgende Posten:

- Sachkosten Reparatur kommunale Spielplätze

2019:	50.000 €	2020:	50.000 €
-------	----------	-------	----------

- Sachkosten kommunale Spielplätze, Depot mit kleineren Spielgeräten

2019:	40.000 €	2020:	40.000 €
-------	----------	-------	----------

- Bolzplatz Mittelbach

2019:	80.000 €		
-------	----------	--	--

Die Gesamtansätze für das Jahr 2019 belaufen sich somit auf 226.660 € und für das Jahr 2020 auf 146.660 €. Ab dem Jahr 2021 - 2023 ist ein Ansatz von jeweils 56.660 € geplant.

**5511000 42216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Teiche**

Für den Bauunterhalt der ca. 40 städtischen Teiche sind pro Jahr 75.000 € eingeplant.

**5511000 42218000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens neu Bausersatzpflanzung**

Die Mittelerhöhung für das HH-Jahr 2020 i. H. v. 25.000 € erfolgt aufgrund des beschlossenen Änderungsantrages der Fraktionen zum Haushalt für zusätzliche Baumpflanzungen. Der Gesamtansatz für 2020 beläuft sich daher auf 55.000 € und für die Folgejahre 2021 - 2023 auf je 30.000 €.

**5511000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Für sämtliche Energieträger wie Strom, Wasser, Gas sowie für Reinigungsdienstleistungen in Gebäuden, die Grundsteuer, Reinigungsmaterial, Gebühren für Regenwassereinleitung sind sowohl in 2019 als auch in 2020 135.635 € geplant.

**5511000 42415300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundstk. und bauliche Anlagen**

Für die Planjahre 2019 - 2023 sind für den Winterdienst je 206.112 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr 2018 ergibt dies eine Minderung um 100.000 €.

**5511000 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen**

Hierbei handelt es sich um jährlich geplante Aufwendungen i. H. v. 260.000 € für die Haltung von Fahrzeugen im Öffentliches Grün/Landschaftsbau. Diese Mittel werden vordergründig benötigt für Fahrzeugreparaturen, Durchsichten und den Kraftstoffverbrauch.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	3.159	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	357.923	40.825	40.825	40.825	40.825	40.825	40.825
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.011	28.325	26.475	26.475	26.475	26.475	26.475
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.484	9.300	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	470	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.047</b>	<b>78.450</b>	<b>74.450</b>	<b>74.450</b>	<b>74.450</b>	<b>74.450</b>	<b>74.450</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	4.733.600	5.027.526	5.148.716	5.377.946	5.512.319	5.650.050	5.791.225
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.566.609	2.722.744	2.900.919	3.114.996	2.732.134	2.732.134	2.732.134
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.499	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.011	34.831	33.900	34.123	34.985	34.985	34.985
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.333.719</b>	<b>7.785.827</b>	<b>8.084.535</b>	<b>8.528.065</b>	<b>8.280.438</b>	<b>8.418.169</b>	<b>8.559.344</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-6.861.672</b>	<b>-7.707.377</b>	<b>-8.010.085</b>	<b>-8.453.615</b>	<b>-8.205.988</b>	<b>-8.343.719</b>	<b>-8.484.894</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.232	421.667	644.375	1.218.735	676.000	738.060	228.334
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>365.232</b>	<b>421.667</b>	<b>644.375</b>	<b>1.218.735</b>	<b>676.000</b>	<b>738.060</b>	<b>228.334</b>
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	133.919	0	67.500	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.133.488	1.141.717	1.883.281	3.178.039	1.773.216	1.866.305	1.501.717
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.591	167.575	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.421.999</b>	<b>1.309.292</b>	<b>2.100.781</b>	<b>3.328.039</b>	<b>1.923.216</b>	<b>2.016.305</b>	<b>1.651.717</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-1.056.766</b>	<b>-887.625</b>	<b>-1.456.406</b>	<b>-2.109.304</b>	<b>-1.247.216</b>	<b>-1.278.245</b>	<b>-1.423.383</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-7.918.438</b>	<b>-8.595.002</b>	<b>-9.466.491</b>	<b>-10.562.919</b>	<b>-9.453.204</b>	<b>-9.621.964</b>	<b>-9.908.277</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	644.186	701.792	1.109.217	909.217	909.217	909.217	1.309.217
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-641.186</b>	<b>-701.792</b>	<b>-1.109.217</b>	<b>-909.217</b>	<b>-909.217</b>	<b>-909.217</b>	<b>-1.309.217</b>

**551100002009 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ergebnisse Küchwaldkonzeption Investitionen unter 400 T€ \***

Für die Instandsetzung von maroden Wegen und Brücken innerhalb des Kulturdenkmales Küchwaldpark werden für das Jahr 2023 400.000 € eingeplant. Des Weiteren werden für die Abwasserleitung des Schullandheims für das Jahr 2019 Mittel i. H. v. 200.000 € veranschlagt.

**5511000072001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ \***

Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von verschlissener Technik für die Grünanlagenunterhaltung. Es werden in jedem Jahr 150.000 € veranschlagt, da viele Gartengeräte die durchschnittliche Nutzungsdauer von 6 - 8 Jahre bereits weit überschritten haben und damit verschlissen sind. Im Jahr 2019 sind unter anderem der Ersatz von einem Kleintransporter und mehreren Kleingeräten geplant.

**5511000092001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 400 T€ \***

Bei den für die Jahre 2019 bis 2023 jährlich veranschlagten 209.217 € handelt es sich um geplante Auszahlungen für die grundhafte Sanierung bzw. den Ersatzneubau im gesamten Stadtgrün, einschließlich Brunnen, Stützmauern und Wegen, vor dem Hintergrund der Verkehrssicherung. Die Mittel für diese Maßnahme werden um 200.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert zugunsten der Maßnahme "Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen".

**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 werden für alle Jahre auf je 550.000 € erhöht. Hierfür werden 200.000 € aus der Maßnahme "Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 400 T€" bereitgestellt.

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5511000122001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ausbau Pflege- stützpunkt Theresenstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230	0	0	0	0	0	0	0	0	744.828	744.828
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.922	1.922
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230	0	0	0	0	0	0	0	0	746.750	746.750
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-746.750</b>	<b>-746.750</b>
<b>5511000132001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau Stütz- punkt Helbersdorfer Str.</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	107.646	0	0	0	0	0	0	0	0	107.646	107.646
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	107.646	0	0	0	0	0	0	0	0	107.646	107.646
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.725	0	0	0	0	0	0	0	0	54.339	54.339
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.725	0	0	0	0	0	0	0	0	54.339	54.339
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>81.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.307</b>	<b>53.307</b>
<b>5511000322001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Herstellung öffent- liches Grün</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	170.205	0	0	0	0	0	0	0	0	184.473	184.473
Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen ähnlichen Entgelten für Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.992	139.992
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170.205	0	0	0	0	0	0	0	0	324.465	324.465
Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.741	0	0	0	0	0	0	0	0	387.173	387.173
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	335.741	0	0	0	0	0	0	0	0	387.173	387.173
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-165.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.708</b>	<b>-62.708</b>
<b>5511000352002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Marktbrunnen *</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	600.000	0	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	600.000	0	0	0	0	0	700.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
<b>5511000362001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Umbau Haupt- bahnhof Parkeisenbahn *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>5511000842001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Gleislandschaft/Extensivlandschaft *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	181.419	0	293.034	0	339.653	93.059	0	0	907.165
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	181.419	0	293.034	0	339.653	93.059	0	0	907.165
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	272.128	0	439.551	300.000	509.480	139.588	0	0	1.360.747
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	272.128	0	439.551	300.000	509.480	139.588	0	0	1.360.747





**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Budget Bund, Ersatzbau Treppe am Pfortensteg</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.603	0	0	0	0	0	0	0	0	5.603	5.603
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.603	0	0	0	0	0	0	0	0	5.603	5.603
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.603</b>	<b>-5.603</b>
<b>5511000872001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, SächsInvStärkG Budget Sachsen, Sanierung wasserbaulicher Anlagen Schlossteich *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	680.000	0	0	0	0	0	680.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	680.000	0	0	0	0	0	680.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>
<b>5511000912001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau von Grünflächen am Moritzpark, Rahmenplan Falkeplatz</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.307	0	0	0	0	0	0	0	0	11.805	11.805
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.307	0	0	0	0	0	0	0	0	11.805	11.805
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.805</b>	<b>-11.805</b>
<b>5511000922101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Eingangsbereich Kuchwaldpark Leipziger Str./ an Karree 21 a</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217	26.667	0	0	0	0	0	0	0	29.585	29.585
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217	26.667	0	0	0	0	0	0	0	29.585	29.585
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.753	80.000	0	0	0	0	0	0	0	88.753	88.753
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.753	80.000	0	0	0	0	0	0	0	88.753	88.753
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.536</b>	<b>-53.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.168</b>	<b>-59.168</b>
<b>5511000922107 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Aufwertung HR 1; Anpassungsmaßnahmen Konkordiapark bei Bachoffenlegung *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	66.667	66.667	0	133.334
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	66.667	66.667	0	133.334
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.333</b>	<b>-33.333</b>	<b>0</b>	<b>-66.666</b>
<b>5511000922108 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Aufwertung HR 2a; Herstellung Baumreihe Zietenstraße Karree 72 *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	16.667	0	0	0	16.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.667	0	0	0	16.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.333</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>5511000922110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbaugebiet HR 2a; Karreekonzept nach B- 148/2017 *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	45.000	0	52.616	0	0	0	0	0	97.616
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	52.616	0	0	0	0	0	97.616
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0	67.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	78.924	0	0	0	0	0	78.924
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	67.500	0	78.924	0	0	0	0	0	146.424
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.808</b>
<b>5511000922211 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Sonnenberg Karree 8/9 Fürstenstr.</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	1.069	0	0	0	0	0	0	0	0	28.403	28.403
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.069	0	0	0	0	0	0	0	0	28.403	28.403
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.443	0	0	0	0	0	0	0	0	49.446	49.446
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.443	0	0	0	0	0	0	0	0	49.446	49.446
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-32.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.043</b>	<b>-21.043</b>
<b>5511000922241 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Gablenz *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	66.667	66.667	0	133.334
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	66.667	66.667	0	133.334
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.333</b>	<b>-33.333</b>	<b>0</b>	<b>-66.666</b>
<b>5511000922242 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau HR 2d; Straßenbäume Lutherkarree *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	66.667	0	0	0	0	0	66.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.667	0	0	0	0	0	66.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.333</b>
<b>5511000922502 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Fußgängerzone Morgenleite aus Programm Stadtumbau, HR 5, Heckert-Gebiet</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	116.054	0	0	0	0	0	0	0	116.054	116.054
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	116.054	0	0	0	0	0	0	0	116.054	116.054
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	199.000	0	0	0	0	0	0	0	199.000	199.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	199.000	0	0	0	0	0	0	0	199.000	199.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-82.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.946</b>	<b>-82.946</b>
<b>5511000922503 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Wenzel-Verner-Park, Förderpro- gramm Stadtumbau</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	37.725	0	0	0	0	0	0	0	0	46.252	46.252

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz	Verpflich-	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	tungserm.	2020	tungserm.	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.725	0	0	0	0	0	0	0	0	46.252	46.252
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.470	0	0	0	0	0	0	0	0	17.470	17.470
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.470	0	0	0	0	0	0	0	0	17.470	17.470
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.782</b>	<b>28.782</b>
<b>5511000922602 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, M2 Magistrale Zwickauer Straße; Spielplatz am Feldschlößchen *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	26.667	100.000	0	0	126.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	26.667	100.000	0	0	126.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	150.000	0	0	190.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	40.000	150.000	0	0	190.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.333</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.333</b>
<b>5511000922603 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, M3 Magistrale Annaberger Straße; Straßenbegrünung Treffurthstraße gem. Beschluss IHK Altchemnitz *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	80.000	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000	80.000	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	120.000	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000	120.000	0	150.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>5511000942005 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erneuerung der Spielanlage Andreplatz, Sanierungsgebiet Kaßberg - SEP</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.491	0	0	0	0	0	0	0	0	110.028	110.028
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.491	0	0	0	0	0	0	0	0	110.028	110.028
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-37.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.028</b>	<b>-110.028</b>
<b>5511000952003 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Auftakt Pleißenbach Karree 30, Förderung EFRE/ESP</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.342	0	0	0	0	0	0	0	0	52.342	52.342
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.342	25.000	0	0	0	0	0	0	0	77.342	77.342
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-52.342</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.342</b>	<b>-57.342</b>
<b>5511000952004 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sanierung und Nutzbarmachung Schloßteichpavillon</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.305	0	0	0	0	0	0	0	0	30.305	30.305
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.305	0	0	0	0	0	0	0	0	30.305	30.305
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.741	7.741
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.741	7.741
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti-</b>	<b>30.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.564</b>	<b>5.564</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>onstätigkeit / . Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>											

**5511000352002 öffentliches Grün, Landschaftsbau, Marktbrunnen \***

Nach erfolgtem Wettbewerb zur Gestaltung und Realisierung des Marktbrunnens, werden für das Jahr 2019 100.000 € und für das Jahr 2020 weitere 600.000 € eingestellt.

**5511000362001 öffentliches Grün, Landschaftsbau, Umbau Hauptbahnhof Parkeisenbahn \***

Um den Betrieb der Parkeisenbahn langfristig sichern zu können, sind für das Jahr 2019 für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung des Bahnhofsgebäudes Auszahlungen von 450.000 € und Einzahlungen aus Fördermitteln aus dem Programm "Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Gewährung von Fördermitteln für Schmalspurbahnen" von 350.000 € eingestellt. Die Maßnahme ist Teil des Kuchwaldkonzeptes B-004/2018 und ist ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der Attraktivität des Kuchwaldparkes.

**5511000842001 öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Gleislandschaft/Extensivlandschaft \***

Die Maßnahme "Gleislandschaft/Extensivlandschaft" ist im Programm "Zukunft Stadtgrün" und dient der Vernetzung der Grünstruktur entlang des Pleienbachs. Hierfür werden investive Auszahlungen im Jahr 2019 von 272.128 €, im Jahr 2020 im Wert von 439.551 € sowie 509.480 € für 2021 und 139.588 € für 2022 geplant. Dem stehen Fördermittel von insgesamt 907.165 € entgegen. Zusätzlich ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2021 (200.000 €) und 2022 (100.000 €) zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps geplant. Grundlagen für diese Maßnahme sind das Fordergebietskonzept (B-188/2017) und der städtebauliche Rahmenplan Bahnhofsareal Altendorf (B-074/2016).

**5511000842002 öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Entwicklung Pleienpark mit Spielplätzen und Promenade \***

Auf Grundlage des Fordergebietskonzeptes (B-188/2017) und des städtebaulichen Rahmenplanes Bahnhofareal Altendorf (B-074/2016) werden in dieser Maßnahme im Jahr 2019 Mittel i. H. v. 45.936 €, im Jahr 2020 im Wert von 520.347 € und im Jahr 2021 349.519 € für die Entwicklung des Pleienparks mit Spielplätzen und einer Promenade eingeplant. Für diese Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2021 vorgesehen.

**5511000842003 öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Konkordiapark Ausstattung Pavillon und Sitzmöbel \***

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses zur Gestaltung des Konkordiaparkes wurden zusätzliche Aufenthaltsbereiche für die Nutzer gefordert. Daher werden für die Ausstattung des Konkordiaparkes mit einem Pavillon und Sitzmöbeln für das Jahr 2019 Mittel i. H. v. 56.000 € bereitgestellt. Dem stehen Fördermittel aus dem Programm "Zukunft Stadtgrün" von 37.333 € entgegen.

**5511000842004 öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Schlossteichanlagen ökologische Ufergestaltung Schlossteichinsel (2. BA) \***

Im Bereich öffentliches Grün, Landschaftsbau werden für die Schlossteichanlagen, insbesondere die ökologische und denkmalgerechte Ufergestaltung der Schlossteichinsel für das Jahr 2021 50.000 €, für 2022 427.500 € und für das Jahr 2023 22.500 € veranschlagt. In dieser Maßnahme wird mit Fördermitteln aus dem Programm "Zukunft Stadtgrün" von insgesamt 333.333 € gerechnet.

**5511000842005 öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Schlossteichanlagen Sanierung Spielplatz \***

Ab dem Jahr 2021 ist die Sanierung des beliebten und sehr stark frequentierten Spielplatzes der Schlossteichanlagen vorgesehen. Im Finanzplan sind für das Jahr 2021 40.000 € und für 2022 weitere 160.000 € eingestellt. Es werden Fördermittel aus dem Förderprogramm "Zukunft Stadtgrün" von insgesamt 133.334 € geplant.

**5511000872001 öffentliches Grün, Landschaftsbau, SachsInvStarkG Budget Sachsen, Sanierung wasserbaulicher Anlagen Schlossteich \***

Gegenstand der nach dem SachsInvStarkG im Budget „Sachsen“ gefordernden Maßnahme ist die Sanierung der Wehranlagen sowie der Zu- und Ablaufbauwerke inklusive der verbindenden Ringleitung unter Beachtung der denkmalrechtlichen Rahmenbedingungen. Für das Jahr 2020 sind Fördermittel i. H. v. 510.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen investive Auszahlungen von 680.000 €. Die Maßnahme steht im engen Zusammenhang mit der Umsetzung der Sanierung des Ingenieurbauwerkes Pleienbach.

**5511000922107 öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Aufwertung HR 1; Anpassungsmaßnahmen Konkordiapark bei Bachoffenlegung \***

Nach der Bachoffenlegung im Rahmen der Maßnahme "Sanierung wasserbaulicher Anlagen am Schloteich" sind Anpassungsmaßnahmen beim Konkordiapark notwendig, da Teilbereiche verändert bzw. zerstört werden. Hierfür sind für die Jahre 2022 und 2023 jeweils Mittel von 100.000 € veranschlagt. In beiden Jahren sind ebenfalls Fördermittel aus dem Förderprogramm "Stadtumbau" von 66.667 € geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**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 2021 25.000 € eingestellt. Dem stehen Fördermittel aus dem Förderprogramm "Stadtumbau" von 16.667 € entgegen. Grundlage hierfür bildet das Karreekonzept für den Sonnenberg.

**5511000922110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbaugebiet HR 2a; Karreekonzept nach B-148/2017 \***

Mit der Vorlage B-328/2014 hat der Stadtrat den städtebaulichen Rahmenplan "Sonnenberg-Nord" beschlossen. Im Norden des Planbereiches liegt das Plangebiet Karree 72. Gemäß B-148/2017 ist hier die Entwicklung eines grünen Karrees mit verschiedenen Nutzungsangeboten unter Einbeziehung der vorhandenen Bebauung und der bestehenden Kleingartenanlage vorgesehen. Für den Grunderwerb sind im Jahr 2019 Mittel i. H. v. 67.500 € und für die Umsetzung der Maßnahme 78.924 € vorgesehen. Zusätzlich sind Fördermittel von 45.000 € für 2019 und 52.616 für 2020 geplant.

**5511000922241 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Gablenz \***

Für die Vernetzung von Grünstrukturen entlang des Gablenzbaches sind für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 100.000 € geplant. Es wird mit einer jährlichen Förderung i. H. v. 66.667 € gerechnet.

**5511000922242 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau HR 2d; Straßenbäume Lutherkarree \***

Für die Straßenbäume im Lutherkarree sind 100.000 € investive Auszahlungen eingeplant. Dem stehen Fördermittel aus dem Förderprogramm "Stadtumbau" von 66.667 € entgegen. Dieses Vorhaben ist Bestandteil der Straßenbaumkonzeption der Stadt Chemnitz und dient der Aufwertung des Stadtteils mit Großgrün einschließlich der Verbesserung des Stadtklimas.

**5511000922602 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, M2 Magistrale Zwickauer Straße; Spielplatz am Feldschlößchen \***

Für den Spielplatz am Feldschlößchen sind für die Jahre 2021 und 2022 insgesamt Auszahlungen i. H. v. 190.000 € und Einzahlungen aus Fördermitteln im Rahmen des Programmes "M 2 Magistrale Zwickauer Straße" von 126.667 € veranschlagt. Die Umsetzung erfolgt im Zuge der Umgestaltung des gesamten ehemaligen Braustolzareals und des angrenzenden Kappelbachs mit Grünzug.

**5511000922603 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, M3 Magistrale Annaberger Straße; Straßenbegrünung Treffurthstraße gem. Beschluss IHK Altchemnitz \***

Für die Begrünung der Treffurthstraße sind für das Jahr 2022 Mittel i. H. v. 30.000 € und für 2023 120.000 € eingestellt. Es wird mit einer Förderung von insgesamt 100.000 € gerechnet. Die Maßnahme ist Bestandteil der Straßenbaumkonzeption der Stadt Chemnitz und dient der Aufwertung des Stadtteils mit Großgrün einschließlich der Verbesserung des Stadtklimas.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte	10.527	10.527	10.527	10.527	10.527	10.527	10.527
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>
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	125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.200	2.440	1.199	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.219</b>	<b>2.565</b>	<b>6.324</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>9.308</b>	<b>7.962</b>	<b>4.203</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	0	4	148	148	152	152	152
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-152</b>	<b>-152</b>	<b>-152</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>9.308</b>	<b>7.958</b>	<b>4.055</b>	<b>5.254</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.527	10.527	10.527	10.527	10.527	10.527	10.527
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.527</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>
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	125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19</b>	<b>125</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>12.508</b>	<b>10.402</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>12.508</b>	<b>10.402</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.121.403	1.107.409	1.107.409	1.107.409	1.107.409	1.107.409	1.107.409
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	72.934	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
+ 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	24.577	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.221.413</b>	<b>1.177.909</b>	<b>1.177.909</b>	<b>1.177.909</b>	<b>1.177.909</b>	<b>1.177.909</b>	<b>1.177.909</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	271.776	317.260	307.128	330.109	338.358	346.813	355.477
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	332.920	233.066	268.266	268.266	264.763	268.266	264.763
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.498	39.677	32.146	30.728	26.410	24.801	24.801
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	79.450	69.500	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308	2.500	5.810	2.300	5.810	2.307	5.810
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733.953</b>	<b>662.003</b>	<b>697.350</b>	<b>715.403</b>	<b>719.341</b>	<b>726.187</b>	<b>734.851</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>487.461</b>	<b>515.906</b>	<b>480.559</b>	<b>462.506</b>	<b>458.568</b>	<b>451.722</b>	<b>443.058</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	45.894	48.690	51.472	52.852	53.303	52.821	52.542
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-45.894</b>	<b>-48.690</b>	<b>-51.472</b>	<b>-52.852</b>	<b>-53.303</b>	<b>-52.821</b>	<b>-52.542</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>441.567</b>	<b>467.216</b>	<b>429.087</b>	<b>409.654</b>	<b>405.265</b>	<b>398.901</b>	<b>390.516</b>

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

**5513000 43181110 Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche KGW**

Gegenüber dem Plan 2018 erhöht sich der Zuschuss an den Kleingartenbeirat um 14.500 € auf 84.000 € pro Jahr für Umgestaltungen zur Begegnung des Leerstandes in den Kleingartenanlagen.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.461	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.373	1.107.409	1.107.409	1.107.409	1.107.409	1.107.409	1.107.409
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.693	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.191.526</b>	<b>1.177.909</b>	<b>1.177.909</b>	<b>1.177.909</b>	<b>1.177.909</b>	<b>1.177.909</b>	<b>1.177.909</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	271.776	317.260	307.128	330.109	338.358	346.813	355.477
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	254.586	233.066	268.266	268.266	264.763	268.266	264.763
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.450	69.500	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404	2.500	5.810	2.300	5.810	2.307	5.810
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.216</b>	<b>622.326</b>	<b>665.204</b>	<b>684.675</b>	<b>692.931</b>	<b>701.386</b>	<b>710.050</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>584.310</b>	<b>555.583</b>	<b>512.705</b>	<b>493.234</b>	<b>484.978</b>	<b>476.523</b>	<b>467.859</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.451	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	96.581	40.429	249.315	249.315	249.315	249.315	249.315
aufgelöste Sonderposten	96.581	40.429	99.008	99.008	99.008	99.008	99.008
+ 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	10.980	1.525	20.000	0	0	0	60.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	646	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.208</b>	<b>41.954</b>	<b>269.315</b>	<b>249.315</b>	<b>249.315</b>	<b>249.315</b>	<b>309.315</b>
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 *	520.798	550.000	1.250.000	1.250.000	950.000	950.000	950.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	341.186	290.726	343.079	352.914	352.914	352.914	350.098
+ 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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.984</b>	<b>840.726</b>	<b>1.593.079</b>	<b>1.602.914</b>	<b>1.302.914</b>	<b>1.302.914</b>	<b>1.300.098</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-753.777</b>	<b>-798.772</b>	<b>-1.323.764</b>	<b>-1.353.599</b>	<b>-1.053.599</b>	<b>-1.053.599</b>	<b>-990.783</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	14.900	16.183	36.099	36.201	28.135	28.170	28.236
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.183</b>	<b>-36.099</b>	<b>-36.201</b>	<b>-28.135</b>	<b>-28.170</b>	<b>-28.236</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-768.677</b>	<b>-814.955</b>	<b>-1.359.863</b>	<b>-1.389.800</b>	<b>-1.081.734</b>	<b>-1.081.769</b>	<b>-1.019.019</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**5521000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der rückständigen Erhaltung der Gewässer und Durchlässe sowie der Berücksichtigung der Beseitigung des Zwangseinstaus an der Talsperre Euba. Darüber hinaus wurden mit beschlossenem Fraktionsantrag zum Haushalt Mittel zur Umsetzung des Hochwasserschutzes am Pleißenbach veranschlagt. Die konkreten Maßnahmen werden auf Basis des derzeit in Überarbeitung befindlichen Hochwasserschutzkonzeptes ermittelt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	150.307	150.307	150.307	150.307	150.307
+ 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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.307</b>	<b>150.307</b>	<b>150.307</b>	<b>150.307</b>	<b>150.307</b>
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	608.190	550.000	1.250.000	1.250.000	950.000	950.000	950.000
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.190</b>	<b>550.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-608.190</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.099.693</b>	<b>-1.099.693</b>	<b>-799.693</b>	<b>-799.693</b>	<b>-799.693</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.860.000
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	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.860.000</b>
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	6.250	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.058	50.000	1.420.000	50.000	50.000	50.000	3.100.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>823.309</b>	<b>50.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.100.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-823.309</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.240.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.431.498</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.519.693</b>	<b>-1.149.693</b>	<b>-849.693</b>	<b>-849.693</b>	<b>-2.039.693</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	44.027	50.000	530.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-44.027</b>	<b>-50.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**5521000632015 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach \***

An der Einmündung Kleinolbersdorfer Bach in den Schwarzbach kommt es in regelmäßigen Abständen zu Überschwemmungen. Diese Situation soll im Jahr 2019 abgestellt werden.

**5521000632018 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wittgensdorfer Bach \***

Für den Wittgensdorfer Bach ist in Folge stark beschädigter Ufermauern deren grundlegende Erneuerung im Bereich Obere Hauptstraße 47 - 55 vorge-  
sehen.

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5521000632004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	101.947	301.947
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	101.947	301.947
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-101.947</b>	<b>-151.947</b>
<b>5521000632005 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wiesenbach *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	207.765	2.207.765
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.107	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	207.765	2.207.765
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-207.765</b>	<b>-1.007.765</b>
<b>5521000632006 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Klaffenbacher Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.427	0	0	0	0	0	0	0	0	48.955	48.955
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.427	0	0	0	0	0	0	0	0	48.955	48.955
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.955</b>	<b>-48.955</b>
<b>5521000632012 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Fabrikstr. unterstrom links der Brücke Pfortensteg *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427.323	427.323
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427.323	427.323
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.676	0	740.000	0	0	0	0	0	0	532.515	1.272.515
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.676	0	740.000	0	0	0	0	0	0	532.515	1.272.515
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-32.676</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.192</b>	<b>-845.192</b>
<b>5521000632013 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Eubaer Bach</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.304	89.304
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.304	89.304
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	6.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.547	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165.448	1.165.448
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	672.797	0	0	0	0	0	0	0	0	1.171.698	1.171.698
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-672.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.394</b>	<b>-1.082.394</b>
<b>5521000632017 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Kappelbach *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	0	510.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	0	510.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.274	0	150.000	0	0	0	0	0	850.000	41.274	1.041.274
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.274	0	150.000	0	0	0	0	0	850.000	41.274	1.041.274
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-41.274</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-41.274</b>	<b>-531.274</b>

**5521000632004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf \***

Aus dem Hochwasserereignis 2013 wurden verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung festgelegt. Die Maßnahme umfasst den Bau eines Rückhaltebeckens. Für das Becken wird ein Planfeststellungsverfahren notwendig, sodass die Umsetzung ab dem Jahr 2023 unter Einbeziehung von Fördermitteln gem. Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Wasserbaus einschließlich Talsperren eingeplant wurde.

**5521000632005 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wiesenbach \***

Unter der Fläche des Gewerbeparks Grüna befindet sich auf einer Länge von ca. 340 m der verrohrte Wiesenbach (Tiefenlage bis 6 m). Im Zuge der Gewässeraufsicht wurde durch das Umweltamt eine Befahrung der Verrohrung durchgeführt. Im Ergebnis war festzustellen, dass diese Verrohrung beschädigt ist. Zur Gefahrenabwehr und Hochwasserprävention ist die Beseitigung der bestehenden Mängel ab dem Jahr 2023 unter Einbeziehung von Fördermitteln gem. Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Wasserbaus einschließlich Talsperren vorgesehen. Zu beachten ist hierbei, dass sich die Verrohrung nicht auf städtischen Flächen, sondern im Eigentum von Unternehmen befindet.

**5521000632012 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Fabrikstr. unterstrom links der Brücke Pfortensteg \***

Für die Ufermauer besteht nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit mit geringer Einspannung im Erdbereich, sodass die Realisierung des Ersatzneubaus für das Jahr 2019 vorgesehen ist. Der Beginn der Planung erfolgte im Jahr 2015.

**5521000632017 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Kappelbach \***

Aufgrund der erheblichen Schäden der Mittelwasserrinne und der rechtsseitigen Uferstützmauer ist der Schutz der beidseitigen Ufermauern nicht mehr gegeben. Zusätzlich ist das erforderliche Abflussprofil bezüglich Hochwasserschutzkonzept Kappelbach für Hochwasserereignisse nicht mehr ausreichend und der Schutz der anliegenden Gebäude (Sozialgericht) und der Zwickauer Straße nicht sichergestellt. Für die Abwehr von Schäden und möglichen Überflutungen sind die Erneuerung der Mittelwasserrinne und der beidseitigen Uferstützmauern (Anpassung an die Wasserabflüsse gemäß Hochwasserschutzkonzept) notwendig. Aufgrund der Ergebnisse der Vorplanung ist hier ein VgV-Verfahren erforderlich. Der Beginn der Planung erfolgte im Jahr 2016. Die Realisierung ist für das Finanzplanjahr 2023 unter Einbeziehung von Fördermitteln gem. Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Wasserbaus einschließlich Talsperren vorgesehen.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	120	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	193.862	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ergebnis	600	1.200	599	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 *	9.873	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	88.104	83.104	53.104	53.104	53.104
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.473</b>	<b>41.200</b>	<b>98.703</b>	<b>93.104</b>	<b>63.104</b>	<b>63.104</b>	<b>63.104</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>153.509</b>	<b>-41.200</b>	<b>-98.703</b>	<b>-93.104</b>	<b>-63.104</b>	<b>-63.104</b>	<b>-63.104</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>153.509</b>	<b>-41.200</b>	<b>-98.703</b>	<b>-93.104</b>	<b>-63.104</b>	<b>-63.104</b>	<b>-63.104</b>

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

**5531000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Für die Förderung nicht kommunaler Friedhöfe wird für alle Planjahre ein jährlicher Zuschuss i. H. v. je 10.000 € eingeplant.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**
**5531000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushalt kommt es zu einer Erhöhung der Planansätze in den HH-Jahren 2019 und 2020. Die Gesamterhöhung beträgt 35.000 € im Jahr 2019 und 30.000 € im Jahr 2020. Vorgesehen sind diese Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen im öffentlichen Grün des Städtischen Friedhofes und für denkmalschutzgerechte Instandsetzungen historischer Grabmale. Dies ergibt einen Gesamtplanansatz für 2019 i. H. v. 88.104 € und für 2020 i. H. v. 83.104 €. Ab dem Jahr 2021 - 2023 ist ein Ansatz von jeweils 53.104 € geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.873	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	88.104	83.104	53.104	53.104	53.104
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.873</b>	<b>40.000</b>	<b>98.104</b>	<b>93.104</b>	<b>63.104</b>	<b>63.104</b>	<b>63.104</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-39.753</b>	<b>-40.000</b>	<b>-98.104</b>	<b>-93.104</b>	<b>-63.104</b>	<b>-63.104</b>	<b>-63.104</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-39.753</b>	<b>-40.000</b>	<b>-98.104</b>	<b>-93.104</b>	<b>-63.104</b>	<b>-63.104</b>	<b>-63.104</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	7.043	34.481	23.442	23.442	23.442	23.442	21.900
aufgelöste Sonderposten	7.043	3.081	7.042	7.042	7.042	7.042	5.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.333	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	636.589	620.590	620.490	620.490	620.490	620.490	620.490
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	113	500	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.006	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	103	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>701.188</b>	<b>658.071</b>	<b>646.532</b>	<b>646.532</b>	<b>646.532</b>	<b>646.532</b>	<b>644.990</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	424.479	427.406	472.946	483.714	495.739	508.066	520.697
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	326.795	369.653	390.134	405.096	386.004	386.004	386.004
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.023	87.994	37.026	35.979	35.292	35.079	24.037
+ 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	52.930	57.844	22.543	22.581	22.673	22.673	22.673
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.227</b>	<b>942.897</b>	<b>922.649</b>	<b>947.370</b>	<b>939.708</b>	<b>951.822</b>	<b>953.411</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-148.039</b>	<b>-284.826</b>	<b>-276.117</b>	<b>-300.838</b>	<b>-293.176</b>	<b>-305.290</b>	<b>-308.421</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	872	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	71.475	77.320	84.056	86.105	86.195	85.385	84.898
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-70.603</b>	<b>-77.320</b>	<b>-84.056</b>	<b>-86.105</b>	<b>-86.195</b>	<b>-85.385</b>	<b>-84.898</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-218.641</b>	<b>-362.146</b>	<b>-360.173</b>	<b>-386.943</b>	<b>-379.371</b>	<b>-390.675</b>	<b>-393.319</b>

## Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

## 5551000 34219100 Sonstige Erträge aus Verkauf

In diesem Produktsachkonto werden die Erträge aus dem Verkauf von Rohholz und Wildbret geplant. Im Rahmen der Erzielung dieser Erträge fallen auch Aufwendungen, z. B. für die Vergabe des Holzeinschlages, an.

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

## 5551000 42213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens der Land- und Forstwirtschaft ist für das HH-Jahr 2020 ein Planansatz i. H. v. 340.838 € angesetzt. Darin enthalten ist eine Erhöhung von 15.000 €. Der Mehraufwand ist für das Vorhaben "Ausschleummung des Teiches im Fischzuchtgrund" vorgesehen. Ab dem Jahr 2021 - 2023 ist ein Ansatz von jeweils 321.746 € geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.400	31.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.333	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	663.255	620.590	620.490	620.490	620.490	620.490	620.490
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	500	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	363	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.464</b>	<b>654.990</b>	<b>639.490</b>	<b>639.490</b>	<b>639.490</b>	<b>639.490</b>	<b>639.490</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	420.847	427.406	472.946	483.714	495.739	508.066	520.697
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.228	369.653	390.134	405.096	386.004	386.004	386.004
+ 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	54.647	57.844	22.543	22.581	22.673	22.673	22.673
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.721</b>	<b>854.903</b>	<b>885.623</b>	<b>911.391</b>	<b>904.416</b>	<b>916.743</b>	<b>929.374</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-77.257</b>	<b>-199.913</b>	<b>-246.133</b>	<b>-271.901</b>	<b>-264.926</b>	<b>-277.253</b>	<b>-289.884</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.347	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>5.347</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-5.347</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-82.604</b>	<b>-202.913</b>	<b>-246.133</b>	<b>-274.901</b>	<b>-267.926</b>	<b>-280.253</b>	<b>-292.884</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	5.347	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-5.347</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**555100022001 Land- und Forstwirtschaft, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ \***

Im Bereich Land- und Forstwirtschaft sind für technische Geräte zur Bewirtschaftung des Waldes ab 2020 jährlich 3.000 € geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	703.661	323.039	353.744	341.956	123.088	123.088	148.000
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	33.294	7.202	35.557	29.433	28.585	28.585	28.497
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	114.603	141.000	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	15.445	18.420	22.220	22.220	21.720	21.720	21.720
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	48.228	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ 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	62.672	15.000	4	4	3	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>944.609</b>	<b>547.459</b>	<b>547.468</b>	<b>535.680</b>	<b>316.311</b>	<b>316.308</b>	<b>341.220</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	4.283.735	4.431.439	4.573.331	4.638.432	4.694.338	4.810.066	4.928.687
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	536.549	455.395	339.475	364.575	265.870	251.855	278.184
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.482	49.933	52.851	41.476	37.162	35.300	34.737
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	39.190	101.100	142.653	142.653	42.653	42.653	42.653
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	336.636	316.738	304.418	288.154	297.839	311.854	310.525
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.251.592</b>	<b>5.354.605</b>	<b>5.412.728</b>	<b>5.475.290</b>	<b>5.337.862</b>	<b>5.451.728</b>	<b>5.594.786</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.306.983</b>	<b>-4.807.146</b>	<b>-4.865.260</b>	<b>-4.939.610</b>	<b>-5.021.551</b>	<b>-5.135.420</b>	<b>-5.253.566</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	91.504	118.050	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	522.666	578.854	603.675	618.312	610.498	606.949	602.033
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-431.162</b>	<b>-460.804</b>	<b>-485.675</b>	<b>-500.312</b>	<b>-492.498</b>	<b>-488.949</b>	<b>-484.033</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.738.145</b>	<b>-5.267.950</b>	<b>-5.350.935</b>	<b>-5.439.922</b>	<b>-5.514.049</b>	<b>-5.624.369</b>	<b>-5.737.599</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	158.944	315.837	318.187	312.523	94.503	94.503	119.503
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	122.436	141.000	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.054	18.420	22.220	22.220	21.720	21.720	21.720
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.981	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785	15.000	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.200</b>	<b>540.257</b>	<b>511.907</b>	<b>506.243</b>	<b>287.723</b>	<b>287.723</b>	<b>312.723</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	4.252.530	4.431.439	4.573.331	4.638.432	4.694.338	4.810.066	4.928.687
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	732.818	637.731	339.475	364.575	265.870	251.855	278.184
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	101.100	101.100	101.100	1.100	1.100	1.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.907	316.738	304.418	288.154	297.839	311.854	310.525
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.269.354</b>	<b>5.487.008</b>	<b>5.318.324</b>	<b>5.392.261</b>	<b>5.259.147</b>	<b>5.374.875</b>	<b>5.518.496</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.888.154</b>	<b>-4.946.751</b>	<b>-4.806.417</b>	<b>-4.886.018</b>	<b>-4.971.424</b>	<b>-5.087.152</b>	<b>-5.205.773</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.149	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	527	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.070	0	0	17.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.774	20.000	10.100	7.430	12.000	12.000	12.000



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	44.256	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>80.627</b>	<b>20.000</b>	<b>10.100</b>	<b>24.430</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-69.478</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-24.430</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.957.633</b>	<b>-4.966.751</b>	<b>-4.816.517</b>	<b>-4.910.448</b>	<b>-4.983.424</b>	<b>-5.099.152</b>	<b>-5.217.773</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	684.022	323.039	332.780	321.122	102.296	102.296	127.208
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	14.061	7.202	14.593	8.599	7.793	7.793	7.705
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	114.603	141.000	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	14.025	17.000	20.800	20.800	20.300	20.300	20.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	48.228	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ 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	62.672	15.000	4	4	3	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>923.549</b>	<b>546.039</b>	<b>525.084</b>	<b>513.426</b>	<b>294.099</b>	<b>294.096</b>	<b>319.008</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	4.143.603	4.289.473	4.400.344	4.460.935	4.540.591	4.652.479	4.767.162
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	529.327	440.488	323.140	348.240	249.535	235.520	261.849
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.252	48.697	51.505	40.395	36.241	34.680	34.265
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.100	101.100	101.100	101.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	325.561	298.083	287.186	270.922	280.607	294.622	293.293
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.053.843</b>	<b>5.177.841</b>	<b>5.163.275</b>	<b>5.221.592</b>	<b>5.108.074</b>	<b>5.218.401</b>	<b>5.357.669</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.130.294</b>	<b>-4.631.802</b>	<b>-4.638.191</b>	<b>-4.708.166</b>	<b>-4.813.975</b>	<b>-4.924.305</b>	<b>-5.038.661</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	91.504	118.050	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Lei- stungsverrechnung	506.748	558.830	578.803	592.908	585.755	582.463	577.706
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-415.244</b>	<b>-440.780</b>	<b>-460.803</b>	<b>-474.908</b>	<b>-467.755</b>	<b>-464.463</b>	<b>-459.706</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.545.538</b>	<b>-5.072.582</b>	<b>-5.098.994</b>	<b>-5.183.074</b>	<b>-5.281.730</b>	<b>-5.388.768</b>	<b>-5.498.367</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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**

2019 Erträge insgesamt	225.020 €
- Erträge aus Fördermitteln des Landes für die Altlastensanierung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels W.-Seelenbinder/H.-Pöge-Str. (Fördersatz 80 % - Aufwandskonto 5611000.42111000)	128.520 €
- Aufwandsersatz (100 %) des Bundes lt. Wasserversicherungsgesetz für die Wiederherstellung von Notwasserbrunnen (Aufwandskonto 5611000.42211000)	16.500 €
Hierfür wurden 58.500 € weniger geplant als im vorigen Planungszeitraum, da die zu beantragenden und mit der LDS abzustimmenden Maßnahmen einer ständigen Überarbeitung unterliegen.	
- Ertrag aus Fördermitteln Städtebau EFRE-Mittel für Projekt „iHAST – Intelligente Fernwärmehausstationen“ mit eins energie	80.000 €
Im Zusammenhang mit der möglichen Fördermittelbewilligung hat eins energie dieses Projekt neu entwickelt und damit das ehemals geplante Projekt „smart meters“ ersetzt.	

2020 Erträge insgesamt	238.520 €
- Erträge aus Fördermitteln des Landes für die Altlastensanierung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels W.-Seelenbinder/H.-Pöge-Str. (Fördersatz 80 % - Aufwandskonto 5611000.42111000)	128.520 €
- Aufwandsersatz (100 %) des Bundes lt. Wasserversicherungsgesetz für die Wiederherstellung von Notwasserbrunnen (Aufwandskonto 5611000.42211000)	30.000 €
Hierfür wurden 70.000 € weniger geplant als im vorigen Planungszeitraum, da die zu beantragenden und mit der LDS abzustimmenden Maßnahmen einer ständigen Überarbeitung unterliegen.	
- Ertrag aus Fördermitteln Städtebau EFRE-Mittel für Projekt „iHAST – Intelligente Fernwärmehausstationen“ mit eins energie	80.000 €
Im Zusammenhang mit der möglichen Fördermittelbewilligung hat eins energie dieses Projekt neu entwickelt und damit das ehemals geplante Projekt „smart meters“ ersetzt.	

2021 – 2022	jeweils 50.000 €	2023	75.000 €
Aufwandsersatz (100 %) des Bundes lt. Wasserversicherungsgesetz für die Wiederherstellung von Notwasserbrunnen (Aufwandskonto 5611000.42211000)			

**5611000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

2019	
- Fördermittel Direktzahlung und Agrarförderung werden jährlich beantragt (Aufwandskonto 5611000.42211000)	30.000 €
- Fördermittel des Landes für das Zertifizierungsverfahren zum „European Energy Award“ lt. Stadtratsbeschluss B-013/2008 und Änderung durch B-011/2014 und Fördermittelbescheid (Förderquote 80 % - Aufwandskonto 5611000.44318500 und 5611000.42711000)	12.994 €
- Fördermittel für Amphibienschutzmaßnahmen (Aufwandskonto 5611000.44318500 und 5611000.44210000)	6.173 €
2020	
- Fördermittel Direktzahlung und Agrarförderung werden jährlich beantragt (Aufwandskonto 5611000.42211000)	30.000 €
- Fördermittel des Landes für das Zertifizierungsverfahren zum „European Energy Award“ lt. Stadtratsbeschluss B-013/2008 und Änderung durch B-011/2014 und Fördermittelbescheid (Förderquote 80 % - Aufwandskonto 5611000.44318500 und 5611000.42711000)	8.330 €
- Fördermittel für Amphibienschutzmaßnahmen (Aufwandskonto 5611000.44318500 und 5611000.44210000)	6.173 €

**5611000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Die Personalaufwendungen für den Techniker Naturschutzstation werden aus Mitteln der Landesförderung für Naturschutzstationen gefördert.	
2019	44.000 €
2020	29.500 €

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
**5611000 33111100 Verwaltungsgebühren**

Erträge aus Gebührenbescheiden - Verwaltungsgebühren lt. SächsVwKG	jeweils 121.000 €
--	-------------------

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**
**5611000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

2019	132.020 €
- Grundwasser-Sanierung auf dem Gelände ehem. Chemiehandel W.-Seelenbinder-/H.-Pöge-Str., Stadtratsbeschluss B-084/2011	128.520 €
Die Maßnahme wird mit 80 % gefördert (Ertragskonto 5611000.31411000), 20 % Eigenmittel werden aus der Rückstellung für Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen bereitgestellt.	
- Unterhaltung Naturschutzstation	3.500 €
2020	
- Grundwasser-Sanierung auf dem Gelände ehem. Chemiehandel W.-Seelenbinder-/H.-Pöge-Str., Stadtratsbeschluss B-084/2011	132.020 €
	128.520 €
Die Maßnahme wird mit 80 % gefördert (Ertragskonto 5611000.31411000), 20 % Eigenmittel werden aus der Rückstellung für Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen bereitgestellt.	
- Unterhaltung Naturschutzstation	3.500 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

**5611000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

2019	85.190 €
davon:	
- Verkehrssicherung, Wiesenmäh und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen	44.000 €
- Unterhaltung Gewässer auf Naturschutzflächen	20.000 €
davon Sohlgleite Wasserwerkspark	10.000 €
und Unterhaltung Teiche und Einbauten, Wasserläufe	10.000 €
- Wiederherstellung von Notwasserbrunnen	16.500 €
(Ertragskonto 5611000.31412000)	
- Wartung Notwasserbrunnen	4.690 €
2020	106.590 €
davon:	
- Verkehrssicherung, Wiesenmäh und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen	42.000 €
- Unterhaltung Gewässer auf Naturschutzflächen	20.000 €
davon Sohlgleite Wasserwerkspark	10.000 €
und Unterhaltung Teiche und Einbauten, Wasserläufe	10.000 €
- Wiederherstellung von Notwasserbrunnen	30.000 €
(Ertragskonto 5611000.31412000)	
- Wartung Notwasserbrunnen	14.590 €

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**5611000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

2019/2020	jeweils 100.600 €
- Mietzuschüsse gem. DA 2001 für Vereine in der Naturschutzstation	600 €
- Maßnahmen aus Fördermitteln Städtebau EFRE-Mittel (siehe Ertragskonto 5611000.31411000)	100.000 €
2021 – 2023	jeweils 600 €
für Mietzuschüsse gem. DA 2001 für Vereine in der Naturschutzstation	

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**
**5611000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

2019	184.471 €
- Sachverständigenkosten Zertifizierungsverfahren zum „European Energy Award“ lt. Stadtratsbeschluss B-013/2008 und Änderung durch B-011/2014 (Fördermittel siehe Ertragskonto 5611000.31412000)	12.971 €
- Lärmaktionsplanung/Lärmkartierung; Luftreinhaltung	15.000 €
- Klimaschutzprogramm	59.500 €
- Hochwasserschutzkonzept	25.000 €
- Schutzwürdigkeitsgutachten	20.000 €
- Amtsermittlungen, Gutachterkosten für Altfahrzeuge u. dgl.	52.000 €
2020	169.640 €
- Sachverständigenkosten Zertifizierungsverfahren zum „European Energy Award“ lt. Stadtratsbeschluss B-013/2008 und Änderung durch B-011/2014 (Fördermittel siehe Ertragskonto 5611000.31412000)	7.140 €
- Lärmaktionsplanung/Lärmkartierung; Luftreinhaltung	15.000 €
- Klimaschutzprogramm	64.500 €
- Hochwasserschutzkonzept	25.000 €
- Schutzwürdigkeitsgutachten	11.000 €
- Amtsermittlungen, Gutachterkosten für Altfahrzeuge u. dgl.	47.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	158.537	315.837	318.187	312.523	94.503	94.503	119.503
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	122.436	141.000	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.634	17.000	20.800	20.800	20.300	20.300	20.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.981	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785	15.000	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.373</b>	<b>538.837</b>	<b>510.487</b>	<b>504.823</b>	<b>286.303</b>	<b>286.303</b>	<b>311.303</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	4.114.149	4.289.473	4.400.344	4.460.935	4.540.591	4.652.479	4.767.162
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	718.301	622.824	323.140	348.240	249.535	235.520	261.849
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	101.100	101.100	101.100	1.100	1.100	1.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.008	298.083	287.186	270.922	280.607	294.622	293.293
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.105.557</b>	<b>5.311.480</b>	<b>5.111.770</b>	<b>5.181.197</b>	<b>5.071.833</b>	<b>5.183.721</b>	<b>5.323.404</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.726.184</b>	<b>-4.772.643</b>	<b>-4.601.283</b>	<b>-4.676.374</b>	<b>-4.785.530</b>	<b>-4.897.418</b>	<b>-5.012.101</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.149	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	527	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.070	0	0	17.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.811	20.000	10.100	7.430	12.000	12.000	12.000

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>35.408</b>	<b>20.000</b>	<b>10.100</b>	<b>24.430</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-24.259</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-24.430</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.750.443</b>	<b>-4.792.643</b>	<b>-4.611.383</b>	<b>-4.700.804</b>	<b>-4.797.530</b>	<b>-4.909.418</b>	<b>-5.024.101</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	31.314	20.000	10.100	24.430	12.000	12.000	12.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-31.314</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-24.430</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

**5611000012002 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen \***

Ersatzbeschaffung Geräte Immissionsschutz und Naturschutz			
2019	10.000 €	2020	5.000 €
2021 – 2023	jeweils 10.000 €		

**5611000042008 Umweltschutzmaßnahmen, Neubau/Erweiterung Amphibienleiteinrichtungen \***

Für den Bau einer Amphibienleiteinrichtung am Poltermühlenteich, welcher den Einbau von vier Stopprinnen an der Zufahrt zu einer Gartenanlage zum Schutz eines der größten Amphibienvorkommens in Sachsen beinhaltet, wurden im Planjahr 2020 17.000 € veranschlagt.

**5611000902001 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Neubeschaffung Doppelmonitore für einzelne Arbeitsplätze sowie Beschaffung für Fachtechnik, z. B. Lärmesstechnik			
2019	100 €	2020	2.430 €
2021 – 2023	jeweils 2.000 €		

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5611000142001 Umweltschutzmaß- nahmen, Investitionen Kooperati- onsvereinbarung Naturschutz</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	11.149	0	0	0	0	0	0	0	0	11.149	11.149
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.149	0	0	0	0	0	0	0	0	11.149	11.149
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4.094	0	0	0	0	0	0	0	0	4.094	4.094
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.094	0	0	0	0	0	0	0	0	4.094	4.094
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.055</b>	<b>7.055</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	19.639	0	20.964	20.834	20.792	20.792	20.792
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	19.232	0	20.964	20.834	20.792	20.792	20.792
+ 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	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.059</b>	<b>1.420</b>	<b>22.384</b>	<b>22.254</b>	<b>22.212</b>	<b>22.212</b>	<b>22.212</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	140.132	141.966	172.987	177.497	153.747	157.587	161.525
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	7.222	14.907	16.335	16.335	16.335	16.335	16.335
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.229	1.236	1.346	1.081	921	620	472
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	38.090	0	41.553	41.553	41.553	41.553	41.553
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.076	18.655	17.232	17.232	17.232	17.232	17.232
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.748</b>	<b>176.764</b>	<b>249.453</b>	<b>253.698</b>	<b>229.788</b>	<b>233.327</b>	<b>237.117</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-176.689</b>	<b>-175.344</b>	<b>-227.069</b>	<b>-231.444</b>	<b>-207.576</b>	<b>-211.115</b>	<b>-214.905</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	15.918	20.024	24.872	25.404	24.743	24.486	24.327
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-15.918</b>	<b>-20.024</b>	<b>-24.872</b>	<b>-25.404</b>	<b>-24.743</b>	<b>-24.486</b>	<b>-24.327</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-192.607</b>	<b>-195.368</b>	<b>-251.941</b>	<b>-256.848</b>	<b>-232.319</b>	<b>-235.601</b>	<b>-239.232</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	407	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	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.827</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	138.381	141.966	172.987	177.497	153.747	157.587	161.525
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.517	14.907	16.335	16.335	16.335	16.335	16.335
+ 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	10.899	18.655	17.232	17.232	17.232	17.232	17.232
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.797</b>	<b>175.528</b>	<b>206.554</b>	<b>211.064</b>	<b>187.314</b>	<b>191.154</b>	<b>195.092</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-161.970</b>	<b>-174.108</b>	<b>-205.134</b>	<b>-209.644</b>	<b>-185.894</b>	<b>-189.734</b>	<b>-193.672</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	963	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	675.850	675.115	676.872	676.872	676.869	640.714	640.714
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	675.850	675.115	676.872	676.872	676.869	640.714	640.714
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	832.021	901.500	957.840	1.002.840	1.002.840	1.012.840	882.840
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	934.821	938.323	905.521	883.021	883.021	883.021	883.021
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	39.172	57.720	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.477	0	40.000	20.000	10.000	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	338.570	3.000	500	500	500	500	500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.121.911</b>	<b>3.875.658</b>	<b>3.911.033</b>	<b>3.913.533</b>	<b>3.903.530</b>	<b>3.867.375</b>	<b>3.737.375</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	282.546	344.740	445.071	398.737	408.540	418.587	428.884
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	945	1.300	800	800	800	800	800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	1.037.495	1.231.773	1.606.549	1.383.064	1.451.030	1.451.707	1.395.707
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.211.353	1.184.743	1.105.558	1.106.344	1.143.848	1.012.814	975.616
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	7.411	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.445.834	5.980.451	6.413.968	7.626.310	7.585.909	7.600.909	7.500.909
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	277.720	238.576	249.988	254.012	254.070	254.070	248.070
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.263.304</b>	<b>8.981.583</b>	<b>9.821.934</b>	<b>10.769.267</b>	<b>10.844.197</b>	<b>10.738.887</b>	<b>10.549.986</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.141.393</b>	<b>-5.105.925</b>	<b>-5.910.901</b>	<b>-6.855.734</b>	<b>-6.940.667</b>	<b>-6.871.512</b>	<b>-6.812.611</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	109.599	115.750	163.279	156.675	160.597	159.108	157.336
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-109.599</b>	<b>-115.750</b>	<b>-163.279</b>	<b>-156.675</b>	<b>-160.597</b>	<b>-159.108</b>	<b>-157.336</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.250.992</b>	<b>-5.221.675</b>	<b>-6.074.180</b>	<b>-7.012.409</b>	<b>-7.101.264</b>	<b>-7.030.620</b>	<b>-6.969.947</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		Euro						
		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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	845.790	901.500	957.840	1.002.840	1.002.840	1.012.840	882.840
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	941.670	938.323	905.521	883.021	883.021	883.021	883.021
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.159	57.720	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.597.262	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180	500	500	500	500	500	500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.425.061</b>	<b>2.998.043</b>	<b>3.194.161</b>	<b>3.216.661</b>	<b>3.216.661</b>	<b>3.226.661</b>	<b>3.096.661</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	281.062	344.740	460.071	441.937	408.540	418.597	428.884
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	945	1.300	800	800	800	800	800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.261.973	1.231.773	1.606.549	1.383.064	1.451.030	1.451.707	1.395.707
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	206.409	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.430.315	5.980.451	6.077.000	6.612.000	5.930.000	5.830.000	5.730.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.559	32.851	249.988	254.012	254.070	254.070	248.070
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.457.264</b>	<b>7.591.115</b>	<b>8.394.408</b>	<b>8.691.813</b>	<b>8.044.440</b>	<b>7.955.174</b>	<b>7.803.461</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-5.032.203</b>	<b>-4.593.072</b>	<b>-5.200.247</b>	<b>-5.475.152</b>	<b>-4.827.779</b>	<b>-4.728.513</b>	<b>-4.706.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.438.364	1.170.000	650.000	325.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.026	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	1.531.655	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.681</b>	<b>37.438.364</b>	<b>1.170.000</b>	<b>650.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	287.825	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.151	44.227.525	2.600.000	1.545.000	500.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.397	30.000	24.000	35.000	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	3.030.759	1.702.220	10.531.970	2.300.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.552.133</b>	<b>45.959.745</b>	<b>13.155.970</b>	<b>3.880.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-1.951.453</b>	<b>-8.521.381</b>	<b>-11.985.970</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-6.983.655</b>	<b>-13.114.453</b>	<b>-17.186.217</b>	<b>-8.705.152</b>	<b>-5.002.779</b>	<b>-4.728.513</b>	<b>-4.706.800</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	122.106	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	203.450	203.450	203.450	203.450	203.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.448	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 *	1.893.450	1.943.451	1.940.000	1.875.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.931.898</b>	<b>1.943.451</b>	<b>2.143.450</b>	<b>2.078.450</b>	<b>1.896.450</b>	<b>1.896.450</b>	<b>1.896.450</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.809.791</b>	<b>-1.943.451</b>	<b>-2.143.450</b>	<b>-2.078.450</b>	<b>-1.896.450</b>	<b>-1.896.450</b>	<b>-1.896.450</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	0	0	5.875	5.892	6.025	6.033	6.047
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.892</b>	<b>-6.025</b>	<b>-6.033</b>	<b>-6.047</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.809.791</b>	<b>-1.943.451</b>	<b>-2.149.325</b>	<b>-2.084.342</b>	<b>-1.902.475</b>	<b>-1.902.483</b>	<b>-1.902.497</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**5711000 43151201 Zuschüsse an CWE**

Durch die Änderungen der Stadträte zum Haushaltsplan (B-313/2018) wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 200 T€ für die Jahre 2019 und 2020 eingestellt. Damit sind für 2019 für die Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) 1.940 T€ eingeordnet. Im Jahr 2020 wird mit einer leichten Verringerung des Zuschusses auf 1.875 T€ geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	203.450	203.450	203.450	203.450	203.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.656	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.450	1.943.451	1.940.000	1.875.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.932.106</b>	<b>1.943.451</b>	<b>2.143.450</b>	<b>2.078.450</b>	<b>1.896.450</b>	<b>1.896.450</b>	<b>1.896.450</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.932.106</b>	<b>-1.943.451</b>	<b>-2.143.450</b>	<b>-2.078.450</b>	<b>-1.896.450</b>	<b>-1.896.450</b>	<b>-1.896.450</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.932.106</b>	<b>-1.943.451</b>	<b>-2.143.450</b>	<b>-2.078.450</b>	<b>-1.896.450</b>	<b>-1.896.450</b>	<b>-1.896.450</b>





**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.865	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.865</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-36.178</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	12.444	12.443	12.443	12.443	12.443	139.943	139.943
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	12.444	12.443	12.443	12.443	12.443	139.943	139.943
+ 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	26.064	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ 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	1.477	0	40.000	20.000	10.000	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.889	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.873</b>	<b>37.443</b>	<b>75.443</b>	<b>55.443</b>	<b>45.443</b>	<b>162.943</b>	<b>162.943</b>
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 *	67.291	100.175	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	90.546	107.859	17.832	17.832	51.132	161.132	161.132
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	7.411	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.247</b>	<b>208.034</b>	<b>74.832</b>	<b>74.832</b>	<b>108.132</b>	<b>218.132</b>	<b>218.132</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-47.374</b>	<b>-170.591</b>	<b>611</b>	<b>-19.389</b>	<b>-62.689</b>	<b>-55.189</b>	<b>-55.189</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	3.019	2.947	1.646	1.651	1.688	1.690	1.694
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.019</b>	<b>-2.947</b>	<b>-1.646</b>	<b>-1.651</b>	<b>-1.688</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.694</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-50.393</b>	<b>-173.538</b>	<b>-1.035</b>	<b>-21.040</b>	<b>-64.377</b>	<b>-56.879</b>	<b>-56.883</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**5713001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Die Reduzierung der Ansätze für die Bewirtschaftung ergibt sich aus der flurstückskonkreten Bedarfsermittlung und orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2017.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.158	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.158</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
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	63.034	100.175	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.411	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.444</b>	<b>100.175</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-44.287</b>	<b>-75.175</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.010.000	1.170.000	650.000	325.000	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.026	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	1.531.655	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.681</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>650.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	287.825	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.938	1.600.000	2.580.000	1.545.000	500.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	110.099	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>552.863</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>1.047.818</b>	<b>-590.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.003.531</b>	<b>-665.175</b>	<b>-1.444.000</b>	<b>-929.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5713001722001 Gewerbegebiete, allgemein</b>											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	910.809	0	0	0	0	0	0	0	0	2.007.071	2.007.071
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	910.809	0	0	0	0	0	0	0	0	2.007.071	2.007.071
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461	1.461
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461	1.461
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>910.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.005.610</b>	<b>2.005.610</b>
<b>5713001722002 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Rottluff</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902.104	902.104
Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit	69.026	0	0	0	0	0	0	0	0	188.816	188.816
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.150	0	0	0	0	0	0	0	0	282.160	282.160
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	172.175	0	0	0	0	0	0	0	0	1.373.079	1.373.079
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.988	58.988
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.272	0	0	0	0	0	0	0	0	1.095.779	1.095.779
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455	455
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.272	0	0	0	0	0	0	0	0	1.155.221	1.155.221
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>118.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.858</b>	<b>217.858</b>
<b>5713001722003 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Süd-West-Quadrant</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353.603	353.603
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	517.696	0	0	0	0	0	0	0	0	2.451.818	2.451.818
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	517.696	0	0	0	0	0	0	0	0	2.805.421	2.805.421
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.964	0	0	0	0	0	0	0	0	4.357	4.357
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.764	257.764
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.964	0	0	0	0	0	0	0	0	262.182	262.182
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>511.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.543.239</b>	<b>2.543.239</b>
<b>5713001722005 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Leipziger Straße *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.241.500	2.241.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.260.099	4.260.099
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.501.599	6.501.599
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336.686	336.686
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.775	0	180.000	0	145.000	0	0	0	0	4.020.902	4.345.902
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	110.099	0	0	0	0	0	0	0	0	110.099	110.099
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.874	0	180.000	0	145.000	0	0	0	0	4.467.760	4.792.760
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-129.874</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.033.839</b>	<b>1.708.839</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungserm.	Ansatz	Verpflich- tungserm.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>											
<b>5713001722008 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Produktenbahnhof *</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	1.010.000	1.170.000	0	650.000	0	325.000	0	0	1.010.000	3.155.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	205
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.010.000	1.170.000	0	650.000	0	325.000	0	0	1.010.205	3.155.205
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618.363	618.363
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.552	1.600.000	1.800.000	1.500.000	1.000.000	0	500.000	0	0	1.738.644	5.038.644
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.552	1.600.000	1.800.000	1.500.000	1.000.000	0	500.000	0	0	2.357.007	5.657.007
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-36.552</b>	<b>-590.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.802</b>	<b>-2.501.802</b>
<b>5713001722010 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Technologie Cam- pus Süd *</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.861	0	0	0	0	0	0	0	0	281.861	281.861
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.340	0	600.000	0	400.000	0	0	0	0	78.433	1.078.433
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	327.201	0	600.000	0	400.000	0	0	0	0	360.295	1.360.295
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-327.201</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.295</b>	<b>-1.360.295</b>

**5713001722005 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Leipziger Straße \***

Mit dem Bebauungsplan wurden großzügige Ausgleichsmaßnahmen festgelegt, die nach erfolgter Planung seitens des Grünflächenamtes im Jahr 2019 und 2020 umgesetzt werden.

**5713001722008 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Produktenbahnhof \***

Mit dem Beschluss B-097/2014 hat sich der Stadtrat zur Entwicklung des innerstädtischen Gewerbegebietes am Produktenbahnhof bekannt. Mittlerweile sind die anliegenden Flächen vom VMS geräumt und teilweise fertig bebaut. Derzeit steht das Abrisskonzept noch aus, wobei die Sicherung des Versandgüterschuppens auf dem Gelände zu beachten ist. Das Abrisskonzept vorausgesetzt, sind die veranschlagten Mittel für die weitere vermarktungsreife Herstellung der Flächen unter Einbeziehung von Zuwendungen zur Förderungen von Vorhaben zur Verbesserung der regionalen Infrastruktur vorgesehen.

Für die Absicherung der Ausschreibung im Komplex sowie dringendem Baubeginn bei Nachweis von Investoreninteresse ist eine VE veranschlagt.

**5713001722010 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Technologie Campus Süd \***

Die vorhandenen Flächenreserven im Smart System Campus sind mittlerweile bebaut und eine Weiterentwicklung am Standort Reichenhainer Straße ist nicht mehr möglich. Um das hohe Lehr- und Forschungsniveau am Standort Chemnitz dauerhaft halten und weiter verbessern zu können, müssen ständig an den jeweiligen Bedarf angepasste, hochausgestattete Gebäude mit entsprechenden Forschungs- und Lehrbedingungen vorgehalten werden. Grundvoraussetzung ist die Verfügbarkeit geeigneter, ausreichend erschlossener Baulandflächen.

Auf Basis des Bebauungsplanes "Technologie-Campus Süd" ist das Gewerbegebiet zu erschließen und zu entwickeln. Dafür sollen am erweiterten Technologie-Standort die notwendigen Erschließungsstraßen und die unterirdische Infrastruktur realisiert werden. Konkret handelt es sich dabei um die Umsetzung der Planstraße B mit Anschluss an die neue Fraunhoferstraße und die Planstraße C.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	546.537	546.536	546.536	546.536	546.533	382.878	382.878
aufgelöste Sonderposten	546.537	546.536	546.536	546.536	546.533	382.878	382.878
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	563.540	575.685	566.021	566.021	566.021	566.021	566.021
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	38.420	51.720	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
+ 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	44.054	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.192.551</b>	<b>1.173.941</b>	<b>1.142.857</b>	<b>1.142.857</b>	<b>1.142.854</b>	<b>979.199</b>	<b>979.199</b>
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 *	224.575	410.535	632.960	398.134	415.105	410.925	410.925
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	802.421	800.318	798.424	797.076	796.868	558.016	521.818
+ 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	6.670	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.033.666</b>	<b>1.218.053</b>	<b>1.438.884</b>	<b>1.202.710</b>	<b>1.219.473</b>	<b>976.441</b>	<b>940.243</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>158.885</b>	<b>-44.112</b>	<b>-296.027</b>	<b>-59.853</b>	<b>-76.619</b>	<b>2.758</b>	<b>38.956</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	6.747	12.291	18.497	11.747	12.516	12.408	12.437
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.747</b>	<b>-12.291</b>	<b>-18.497</b>	<b>-11.747</b>	<b>-12.516</b>	<b>-12.408</b>	<b>-12.437</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>152.138</b>	<b>-56.403</b>	<b>-314.524</b>	<b>-71.600</b>	<b>-89.135</b>	<b>-9.650</b>	<b>26.519</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**5714001 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Produktenbahnhofs (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachsenschutz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten)

**5714002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen TCC**

Aufwand für die Bauunterhaltung des TCC, Prüfung und Wartung, Feuerlöscheinrichtungen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerke

**5714002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Aufwendungen für die Bewirtschaftung TCC (Grundsteuer, BK-Rückerstattung) Die Planung erfolgt auf der Basis von Nettowerten, da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt.

**5714002 42411500 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Sächs. Textilforschungsinstitut e. V. STFI**

Aufwendungen für die Bewirtschaftung STFI für die Grundsteuer und die Geschäftsbesorgung

**2019**  
**Stadt Chemnitz****Produktinformationen**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

**5714003 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Aufwendungen für die Bewirtschaftung TechnoPark (Grundsteuer, Abrechnung Planstraßen) Die Planung erfolgt auf der Basis von Nettowerten, da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt.

---

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	564.046	575.685	566.021	566.021	566.021	566.021	566.021
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.422	51.720	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.507	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.974</b>	<b>627.405</b>	<b>596.321</b>	<b>596.321</b>	<b>596.321</b>	<b>596.321</b>	<b>596.321</b>
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	273.109	410.535	632.960	398.134	415.105	410.925	410.925
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.151	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.335	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.595</b>	<b>417.735</b>	<b>640.460</b>	<b>405.634</b>	<b>422.605</b>	<b>418.425</b>	<b>418.425</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>375.380</b>	<b>209.670</b>	<b>-44.139</b>	<b>190.687</b>	<b>173.716</b>	<b>177.896</b>	<b>177.896</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>375.380</b>	<b>209.670</b>	<b>-44.139</b>	<b>190.687</b>	<b>173.716</b>	<b>177.896</b>	<b>177.896</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	48.795	54.000	22.500	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.795</b>	<b>54.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 *	22.605	58.130	23.223	8.058	55.978	54.841	54.841
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	210	200	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.815</b>	<b>58.330</b>	<b>23.223</b>	<b>8.058</b>	<b>55.978</b>	<b>54.841</b>	<b>54.841</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>25.980</b>	<b>-4.330</b>	<b>-723</b>	<b>-8.058</b>	<b>-55.978</b>	<b>-54.841</b>	<b>-54.841</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	652	1.922	871	433	1.858	1.826	1.830
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-652</b>	<b>-1.922</b>	<b>-871</b>	<b>-433</b>	<b>-1.858</b>	<b>-1.826</b>	<b>-1.830</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>25.328</b>	<b>-6.252</b>	<b>-1.594</b>	<b>-8.491</b>	<b>-57.836</b>	<b>-56.667</b>	<b>-56.671</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**5731000 42411200 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (SN2)**

Aufwand für die Bewirtschaftung des Ratskellers. Die Planung erfolgt auf der Basis von Nettowerten, da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.295	54.000	22.500	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.126	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.421</b>	<b>54.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	25.921	58.130	23.223	8.058	55.978	54.841	54.841
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.175	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210	200	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.306</b>	<b>58.330</b>	<b>23.223</b>	<b>8.058</b>	<b>55.978</b>	<b>54.841</b>	<b>54.841</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>22.115</b>	<b>-4.330</b>	<b>-723</b>	<b>-8.058</b>	<b>-55.978</b>	<b>-54.841</b>	<b>-54.841</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.112	1.000.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>60.112</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-60.112</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-37.997</b>	<b>-1.004.330</b>	<b>-723</b>	<b>-8.058</b>	<b>-55.978</b>	<b>-54.841</b>	<b>-54.841</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	60.112	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-60.112</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	22.419	21.686	23.443	23.443	23.443	23.443	23.443
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	22.419	21.686	23.443	23.443	23.443	23.443	23.443
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte *	832.021	901.500	957.840	1.002.840	1.002.840	1.012.840	882.840
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	103.370	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	65	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	3.080	3.000	500	500	500	500	500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>960.954</b>	<b>1.020.186</b>	<b>1.081.783</b>	<b>1.126.783</b>	<b>1.126.783</b>	<b>1.136.783</b>	<b>1.006.783</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	282.546	344.740	339.410	311.396	319.016	326.827	334.832
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	945	1.300	800	800	800	800	800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen *	613.690	580.380	616.050	637.450	637.250	644.050	588.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.654	64.280	77.016	79.150	83.562	81.380	80.380
+ 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	15.308	22.321	33.633	37.657	37.715	37.715	31.715
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>980.143</b>	<b>1.013.021</b>	<b>1.066.909</b>	<b>1.066.453</b>	<b>1.078.343</b>	<b>1.090.772</b>	<b>1.035.777</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-19.189</b>	<b>7.165</b>	<b>14.874</b>	<b>60.330</b>	<b>48.440</b>	<b>46.011</b>	<b>-28.994</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	88.741	90.016	104.481	104.933	106.195	105.234	103.663
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-88.741</b>	<b>-90.016</b>	<b>-104.481</b>	<b>-104.933</b>	<b>-106.195</b>	<b>-105.234</b>	<b>-103.663</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-107.929</b>	<b>-82.851</b>	<b>-89.607</b>	<b>-44.603</b>	<b>-57.755</b>	<b>-59.223</b>	<b>-132.657</b>

## Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**5732000 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.**

Grundlage: Satzung der Stadt Chemnitz zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Marktflächen  
2019 935.000 € 2020 980.000 €

darunter:

Weihnachtsmarkt

2019 590.000 € 2020 365.000 €

Wochenmarkt jeweils 285.000 € Jahrmarkt jeweils 60.000 €

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**5732000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Insgesamt jährlich 134.100 €

Anmietung Weihnachtsmarkthütten 130.000 € Gestaltungselemente Weihnachtsmarkt 500 €

Toilettencontainer Weihnachtsmarkt 1.000 € Bio-Toiletten Wochenmarkt 2.300 €

Funktionsgebäude Hartmannplatz 300 €



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

**5732000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Bewirtschaftungskosten insgesamt 2019 = 174.000 € und 2020 = 185.200 €

darunter

Aufwendungen für Strom und Wasser

Weihnachtsmarkt

2019	43.000 €	2020	50.000 €
Wochenmarkt	jeweils 25.000 €	Jahrmarkt	jeweils 1.000 €
Platzüberwachungsverträge Richard-Hartmann-Platz	jeweils 38.000 €	Platzüberwachungsverträge Marktflächen	jeweils 15.000 €

Aufwendungen für Bewachungsleistungen

Weihnachtsmarkt

2019	30.000 €	2020	34.000 €
Jahrmarkt	jeweils 4.000 €		

Müllgebühren Weihnachtsmarkt

2019	6.000 €	2020	6.200 €
Grundsteuer Richard-Hartmann-Platz	jeweils 8.500 €	Kehrgebühren Richard-Hartmann-Platz	jeweils 2.500 €
Sonstige Reinigungskosten	jeweils 1.000 €		

**5732000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen**

Insgesamt

2019 – 2022	jeweils 140.000 €	2023	130.000 €
-------------	-------------------	------	-----------

darunter

Kehrgebühren Weihnachtsmarkt	35.000 €	Kehrgebühren Wochenmarkt	90.000 €
Kehrgebühren Jahrmarkt	5.000 €	Winterdienst Weihnachtsmarkt	10.000 €

**5732000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Bergparade Weihnachtsmarkt	39.000 €	Tonanlage Weihnachtsmarkt	18.000 €
Kultur Weihnachtsmarkt			
2019	30.000 €	2020	40.000 €
Toiletten Wochenmarkt	4.500 €	Kultur und Sonstiges Jahrmarkt	3.500 €
GEMA Weihnachtsmarkt/Jahrmarkt			
2019	6.000 €	2020	7.000 €
Sonstiges	2.000 €		

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	845.790	901.500	957.840	1.002.840	1.002.840	1.012.840	882.840
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.119	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.762	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180	500	500	500	500	500	500
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.131.916</b>	<b>996.000</b>	<b>1.058.340</b>	<b>1.103.340</b>	<b>1.103.340</b>	<b>1.113.340</b>	<b>983.340</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	281.062	344.740	354.410	354.596	319.016	326.837	334.832
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	945	1.300	800	800	800	800	800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	602.155	580.380	616.050	637.450	637.250	644.050	588.050
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.919	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.633	22.321	33.633	37.657	37.715	37.715	31.715
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>976.715</b>	<b>948.741</b>	<b>1.004.893</b>	<b>1.030.503</b>	<b>994.781</b>	<b>1.009.402</b>	<b>955.397</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>155.202</b>	<b>47.259</b>	<b>53.447</b>	<b>72.837</b>	<b>108.559</b>	<b>103.938</b>	<b>27.943</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	215	0	20.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.397	30.000	24.000	35.000	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>9.612</b>	<b>30.000</b>	<b>44.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-9.612</b>	<b>-30.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>145.589</b>	<b>17.259</b>	<b>9.447</b>	<b>37.837</b>	<b>108.559</b>	<b>103.938</b>	<b>27.943</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus- halt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finan- zieller Bedeutung, bei denen keine Ver- pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	9.612	30.000	44.000	35.000	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-9.612</b>	<b>-30.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5732000102001 Märkte, bewegl. Anlagevermögen \***

 Planung und Ersatz der Elektranen auf dem Marktplatz  
 2019

4.000 € 2020

35.000 €

**5732000103001 Märkte, Baumaßnahmen \***

 Planung und Einbau einer Zu- und Abwasserleitung mit Fettabscheider für den Weihnachtsmarkt im Zusammenhang mit geplanten Pflasterarbeiten  
 2019

20.000 €

**5732000103002 Märkte, Volksfestplatz \***

 Ersatz der Elektrotrafos auf dem Volksfestplatz  
 2019

20.000 €

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messgesellschaften

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	91.440	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ergebnis	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 *	4.515.519	4.000.000	4.436.968	5.714.310	5.855.909	5.870.909	5.770.909
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.515.519</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.436.968</b>	<b>5.714.310</b>	<b>5.855.909</b>	<b>5.870.909</b>	<b>5.770.909</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.424.079</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.436.968</b>	<b>-5.714.310</b>	<b>-5.855.909</b>	<b>-5.870.909</b>	<b>-5.770.909</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.424.079</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.436.968</b>	<b>-5.714.310</b>	<b>-5.855.909</b>	<b>-5.870.909</b>	<b>-5.770.909</b>

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**5733000 43151207 Zuschüsse an "C³ Chemnitzer Veranstaltungszentrum GmbH"**

Die im städtischen Haushalt eingestellten Zuschüsse für das laufende Geschäft der C³ beinhalten für die Jahre 2019 – 2022 auch Vorlaufkosten für das neu zu gestaltende Kongresszentrum an der Stadthalle sowie im Jahr 2020 zusätzliche Mittel für diverse Anschaffungen und Umbauten zur Verbesserung der multifunktionalen Nutzung der Messe Chemnitz.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messgesellschaften

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500.000	4.000.000	4.100.000	4.700.000	4.200.000	4.100.000	4.000.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.000.000</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	2.920.660	1.702.220	10.531.970	2.300.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>2.920.660</b>	<b>1.702.220</b>	<b>10.531.970</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-2.920.660</b>	<b>-1.702.220</b>	<b>-10.531.970</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-7.420.660</b>	<b>-5.702.220</b>	<b>-14.631.970</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.000.000</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messgesellschaften

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5733000002001 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messehallengesellschaften, Invest C<sup>3</sup> (RLT und Kongress) *</b>											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.920.660	702.220	10.531.970	0	2.300.000	0	0	0	0	4.177.330	17.009.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.920.660	702.220	10.531.970	0	2.300.000	0	0	0	0	4.177.330	17.009.300
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.920.660</b>	<b>-702.220</b>	<b>-10.531.970</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.177.330</b>	<b>-17.009.300</b>
<b>5733000002002 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messehallengesellschaften, Umbau Kongresszentrum</b>											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

**5733000002001 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messehallengesellschaften, Invest C<sup>3</sup> (RLT und Kongress) \***

Die Stadthalle ist aufgrund ihres Alters sowohl in technischen Belangen als auch hinsichtlich ihres Raumkonzeptes und Ausstattung/Gestaltung nicht mehr auf dem Stand der Technik bzw. auf der Höhe der Anforderungen der Veranstalter. Zum einen müssen aufgrund des Alters und Verschleißes die raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) in der Stadthalle komplett erneuert werden. Das Projekt „RLT-Anlagen“ hat im Jahr 2016 begonnen und wird sich über insgesamt 5 Jahre erstrecken. Zum anderen entspricht das in der Stadthalle vorhandene veranstaltungsbezogene Raum- und Ausstattungsangebot nicht mehr den von den Veranstaltern gewünschten Kriterien. Daher beabsichtigt die C<sup>3</sup> die Erweiterung und den Umbau des kleinen Foyers der Stadthalle. Parallel dazu ist die Sanierung und Modernisierung des Bestandsgebäudes der Stadthalle notwendig, um ein repräsentatives, durchgängiges Erscheinungsbild zu präsentieren. Die Investition soll durch einen investiven Zuschuss der Stadt Chemnitz an die C<sup>3</sup> in zwei Jahresscheiben finanziert werden. Aufgrund der engen technischen Verbindung beider Teilprojekte ist das Vorhaben innerhalb einer Maßnahme im Haushalt abgebildet. Im Jahr 2019 beträgt der investive Zuschuss insgesamt 10.532 T€, im Jahr 2020 werden 2.300 T€ geplant.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	94.451	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
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 Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.053	189.638	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	6.000	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.504</b>	<b>290.088</b>	<b>288.450</b>	<b>288.450</b>	<b>288.450</b>	<b>288.450</b>	<b>288.450</b>
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 *	109.335	82.553	73.866	78.972	82.247	81.441	81.441
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	2.940	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.560</b>	<b>297.969</b>	<b>289.282</b>	<b>294.388</b>	<b>297.663</b>	<b>296.857</b>	<b>296.857</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-37.056</b>	<b>-7.881</b>	<b>-832</b>	<b>-5.938</b>	<b>-9.213</b>	<b>-8.407</b>	<b>-8.407</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	3.212	2.521	2.224	2.378	2.529	2.508	2.514
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.212</b>	<b>-2.521</b>	<b>-2.224</b>	<b>-2.378</b>	<b>-2.529</b>	<b>-2.508</b>	<b>-2.514</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-40.268</b>	<b>-10.402</b>	<b>-3.056</b>	<b>-8.316</b>	<b>-11.742</b>	<b>-10.915</b>	<b>-10.921</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**5734001 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Aufwendungen für die Bewirtschaftung Halle 2 der Messe Chemnitz (Grundsteuer, Niederschlagswasser, Straßenreinigung)  
Die Planung erfolgt auf der Basis von Nettowerten, da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt.

**5734002 42411400 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Aufwendungen für die Bewirtschaftung Parkplatz Messe Chemnitz Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz. Die Planung erfolgt auf der Basis von Nettowerten, da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt.



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.053	189.638	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984	6.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.867	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.904</b>	<b>195.638</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>
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	297.754	82.553	73.866	78.972	82.247	81.441	81.441
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.097	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.641</b>	<b>85.683</b>	<b>76.996</b>	<b>82.102</b>	<b>85.377</b>	<b>84.571</b>	<b>84.571</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-119.737</b>	<b>109.955</b>	<b>117.004</b>	<b>111.898</b>	<b>108.623</b>	<b>109.429</b>	<b>109.429</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-119.737</b>	<b>109.955</b>	<b>117.004</b>	<b>111.898</b>	<b>108.623</b>	<b>109.429</b>	<b>109.429</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
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 Ergebnis	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	205.725	205.725	205.725	205.725	205.725	205.725	205.725
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.725</b>	<b>205.725</b>	<b>205.725</b>	<b>205.725</b>	<b>205.725</b>	<b>205.725</b>	<b>205.725</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.094.275</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	5.887	6.053	5.941	5.958	6.093	6.100	6.115
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.887</b>	<b>-6.053</b>	<b>-5.941</b>	<b>-5.958</b>	<b>-6.093</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.115</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.088.388</b>	<b>1.088.222</b>	<b>1.088.334</b>	<b>1.088.317</b>	<b>1.088.182</b>	<b>1.088.175</b>	<b>1.088.160</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
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 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	205.725	0	205.725	205.725	205.725	205.725	205.725
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.725</b>	<b>0</b>	<b>205.725</b>	<b>205.725</b>	<b>205.725</b>	<b>205.725</b>	<b>205.725</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.094.275</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.094.275</b>	<b>1.094.275</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57360 Kabelanlagen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	105.661	87.341	89.524	91.760	94.052
+ 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 Ergebnis	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	46.867	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.867</b>	<b>0</b>	<b>105.661</b>	<b>87.341</b>	<b>89.524</b>	<b>91.760</b>	<b>94.052</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-46.867</b>	<b>0</b>	<b>-105.661</b>	<b>-87.341</b>	<b>-89.524</b>	<b>-91.760</b>	<b>-94.052</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leis- tungsverrechnung	1.342	0	23.744	23.683	23.693	23.309	23.036
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.342</b>	<b>0</b>	<b>-23.744</b>	<b>-23.683</b>	<b>-23.693</b>	<b>-23.309</b>	<b>-23.036</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-48.209</b>	<b>0</b>	<b>-129.405</b>	<b>-111.024</b>	<b>-113.217</b>	<b>-115.069</b>	<b>-117.088</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57360 Kabelanlagen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	105.661	87.341	89.524	91.760	94.052
+ 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 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	46.867	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.867</b>	<b>0</b>	<b>105.661</b>	<b>87.341</b>	<b>89.524</b>	<b>91.760</b>	<b>94.052</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-46.867</b>	<b>0</b>	<b>-105.661</b>	<b>-87.341</b>	<b>-89.524</b>	<b>-91.760</b>	<b>-94.052</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.428.364	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>36.428.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.886	41.627.525	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57360 Kabelanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>8.886</b>	<b>41.627.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>-8.886</b>	<b>-5.199.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-55.754</b>	<b>-5.199.161</b>	<b>-105.661</b>	<b>-87.341</b>	<b>-89.524</b>	<b>-91.760</b>	<b>-94.052</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57360 Kabelanlagen

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5736000222001 Kabelanlagen, Breitbandförderung Gebiet Süd</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	21.614.056	0	0	0	0	0	0	0	21.614.056	21.614.056
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	21.614.056	0	0	0	0	0	0	0	21.614.056	21.614.056
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.701.831	0	0	0	0	0	0	0	24.701.831	24.701.831
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	24.701.831	0	0	0	0	0	0	0	24.701.831	24.701.831
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-3.087.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.087.775</b>	<b>-3.087.775</b>
<b>5736000222002 Kabelanlagen, Breitbandförderung Gebiet Nord</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0	14.814.308	0	0	0	0	0	0	0	14.814.308	14.814.308
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	14.814.308	0	0	0	0	0	0	0	14.814.308	14.814.308
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.925.694	0	0	0	0	0	0	0	16.925.694	16.925.694
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	16.925.694	0	0	0	0	0	0	0	16.925.694	16.925.694
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-2.111.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.111.386</b>	<b>-2.111.386</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	239.994.627	244.847.500	259.111.169	261.909.169	265.867.000	271.367.000	274.767.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	215.345.875	211.898.602	228.835.776	236.840.776	244.825.776	243.835.776	243.835.776
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	16.812.521	16.815.702	16.812.521	16.812.521	16.812.521	16.812.521	16.812.521
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.331	6.592	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.243.471	4.740.967	4.872.380	4.961.707	5.083.427	5.200.531	5.313.531
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	103.537	77.552	82.338	82.117	81.890	81.657	81.657
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>462.707.842</b>	<b>461.571.213</b>	<b>492.908.613</b>	<b>503.800.719</b>	<b>515.865.043</b>	<b>520.491.914</b>	<b>524.004.914</b>
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 Ergebnis	3.100.680	3.000.000	3.476.900	3.476.900	3.476.900	3.476.900	3.476.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	7.790.985	4.951.692	4.235.950	4.115.950	4.785.950	5.465.950	5.505.950
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.269.388	8.112.222	8.714.391	8.792.169	8.827.778	8.905.556	8.983.333
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.161.079</b>	<b>16.063.914</b>	<b>16.427.241</b>	<b>16.385.019</b>	<b>17.090.628</b>	<b>17.848.406</b>	<b>17.966.183</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>443.546.763</b>	<b>445.507.299</b>	<b>476.481.372</b>	<b>487.415.700</b>	<b>498.774.415</b>	<b>502.643.508</b>	<b>506.038.731</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>443.546.763</b>	<b>445.507.299</b>	<b>476.481.372</b>	<b>487.415.700</b>	<b>498.774.415</b>	<b>502.643.508</b>	<b>506.038.731</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	237.942.295	242.347.500	256.611.169	259.409.169	263.367.000	268.867.000	272.267.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	194.906.301	195.082.900	212.023.255	215.538.255	223.523.255	227.023.255	227.023.255
+ 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	117.611	61.087	43.950	43.950	43.950	43.950	43.950
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.636.192	2.740.967	4.872.380	4.961.707	5.083.427	5.200.531	5.313.531
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.232	2.077.552	82.338	82.117	81.890	81.657	81.657
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.661.632</b>	<b>442.310.006</b>	<b>473.633.092</b>	<b>480.035.198</b>	<b>492.099.522</b>	<b>501.216.393</b>	<b>504.729.393</b>
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 Finanzauszahlungen	8.822.462	5.390.100	4.665.950	4.545.950	5.215.950	5.895.950	5.935.950
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.307.615	8.112.222	8.714.391	8.792.169	8.827.778	8.905.556	8.983.333
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.471	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.142.548</b>	<b>13.502.322</b>	<b>13.380.341</b>	<b>13.338.119</b>	<b>14.043.728</b>	<b>14.801.506</b>	<b>14.919.283</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>423.519.084</b>	<b>428.807.684</b>	<b>460.252.751</b>	<b>466.697.079</b>	<b>478.055.794</b>	<b>486.414.887</b>	<b>489.810.110</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.700.145	33.228.774	24.502.182	33.819.939	33.000.000	34.000.000	34.000.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	28.833.589	30.735.941	21.500.000	31.500.000	33.000.000	34.000.000	34.000.000
+ 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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.700.145</b>	<b>33.238.774</b>	<b>24.512.182</b>	<b>33.829.939</b>	<b>33.010.000</b>	<b>34.010.000</b>	<b>34.010.000</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	65.488	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>65.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>31.634.657</b>	<b>33.238.774</b>	<b>24.512.182</b>	<b>33.829.939</b>	<b>33.010.000</b>	<b>34.010.000</b>	<b>34.010.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>455.153.741</b>	<b>462.046.458</b>	<b>484.764.933</b>	<b>500.527.018</b>	<b>511.065.794</b>	<b>520.424.887</b>	<b>523.820.110</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	239.994.627	244.847.500	259.111.169	261.909.169	265.867.000	271.367.000	274.767.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	117.521	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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 Leistungs- entgelte	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 *	4.413.649	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	100.758	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>244.626.555</b>	<b>247.022.500</b>	<b>261.411.169</b>	<b>264.309.169</b>	<b>268.367.000</b>	<b>273.967.000</b>	<b>277.467.000</b>
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 Ergebnis *	3.100.671	3.000.000	3.476.880	3.476.880	3.476.880	3.476.880	3.476.880
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen *	3.738.381	907.000	907.000	907.000	907.000	907.000	907.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	8.269.388	8.112.222	8.714.391	8.792.169	8.827.778	8.905.556	8.983.333
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.108.439</b>	<b>12.019.222</b>	<b>13.098.271</b>	<b>13.176.049</b>	<b>13.211.658</b>	<b>13.289.436</b>	<b>13.367.213</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>229.518.116</b>	<b>235.003.278</b>	<b>248.312.898</b>	<b>251.133.120</b>	<b>255.155.342</b>	<b>260.677.564</b>	<b>264.099.787</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>229.518.116</b>	<b>235.003.278</b>	<b>248.312.898</b>	<b>251.133.120</b>	<b>255.155.342</b>	<b>260.677.564</b>	<b>264.099.787</b>

## 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 hat im Stadtgebiet eine feststehende Größe. Zuwächse, etwa durch Eingemeindungen, sind derzeit nicht in Sicht. Im Gegenzug reduziert sich diese Fläche moderat aber stetig durch die Bautätigkeiten im Stadtgebiet. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde der Planansatz gegenüber dem Jahr 2018 von 157,5 T€ auf neu 152 T€ gesenkt.

**6111000 30120000 Grundsteuer B**

Die Zahlen der letzten Jahre zeigen, dass das Grundsteuerniveau in Chemnitz eine konstante Größe aufweist mit lediglich geringfügigen Schwankungen. Unter Beachtung der Entwicklung der Bautätigkeit im Stadtgebiet wird von Erträgen an Grundsteuer B in den Jahren 2019 und 2020 in Höhe von 37.500 T€ ausgegangen.

## 2019 Stadt Chemnitz

<b>Produktinformationen</b>	
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. Nachdem in den Jahren 2014 bis 2016 die Erträge unter dem Planansatz blieben, konnten im Jahr 2017 höhere Erträge als geplant erzielt werden. Ursache für die Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren sind insbesondere Einmaleffekte durch nicht kalkulierbare Steuernachzahlungen oder Erstattungen von Steuerfestsetzungen, einzelne Unternehmen betreffend. Bei den Vorauszahlungen ist weiterhin ein positiver Trend zu verzeichnen. Im Jahr 2017 wurde das bisher höchste Vorauszahlungsniveau festgesetzt. Diese aktuellen Entwicklungen prägen die Haushaltsansätze für 2019 ff., die entsprechend angepasst wurden.

### 6111000 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die bedeutendste Einnahmequelle im Bereich der Steuererträge. Gemäß Mitteilung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 28.09.2017 gilt für die Stadt Chemnitz ab dem Jahr 2018 eine neue Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Diese hat sich gegenüber dem Jahr 2017 auf 0,06178480 verringert. Die Haushaltsansätze wurden für das Jahr 2019 mit 77,2 Mio. € und das Jahr 2020 mit 80,5 Mio. € veranschlagt.

### 6111000 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird gemäß Prognosen der November-Steuerschätzung und Orientierungsdaten des SMI in den kommenden Jahren weiter stetig ansteigen. Aufgrund der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wurde ab dem Jahr 2018 und im Jahr 2019 ein erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt. Im Jahr 2018 erfolgte die vollständige Umstellung auf den neuen fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel (neue Schlüsselkomponente 100 Prozent) sowie die planmäßige Aktualisierung der statistischen Datengrundlage. Im Ergebnis änderte sich sowohl der Anteil der sächsischen Kommunen am bundesweiten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als auch die horizontale Verteilung des Umsatzsteueraufkommens zwischen den sächsischen Kommunen. Für die Stadt Chemnitz liegt ab dem Jahr 2018 die neue Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu Grunde. Aufgrund der Verminderung der Schlüsselzahl und Erhöhung des geschätzten Landesaufkommens wird, nachdem im Jahr 2020 ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr prognostiziert wird, wieder von einer leichten Steigerung in den nächsten Jahren ausgegangen.

### 6111000 30310000 Vergnügungsteuer

Das Aufkommen der Vergnügungsteuer hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Von den Auswirkungen der Verschärfungen im Glücksspielstaatsvertrag sind aus heutiger Sicht mehrere Automatenaufsteller betroffen. Die Übergangsfristen sind 2017 ausgelaufen. Daher wird ein Rückgang der Erträge erwartet, wodurch die 2017 erreichte Übererfüllung in ca. der gleichen Höhe aufgezehrt wird. Damit wird der bisherige Ansatz in Höhe von 1.250 T€ als realistisch angesehen und weiter veranschlagt.

### 6111000 30320000 Hundesteuer

Im Bereich der Hundesteuer bewegen sich im Jahr 2017 bisher die An- und die Abmeldungen von Hunden auf zahlenmäßig gleichem Niveau. Im Hinblick auf die Nachwirkungen aus der Hundebestandsaufnahme bis Ende 2015 zeichnet sich ein moderater Anstieg der Anzahl der Hunde im Stadtgebiet ab. Die Anhebung des Ansatzes von 800 T€ auf 830 T€ wird daher als realistisch angesehen.

### 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 2019 ff. angepasst.

## 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.

## Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

### 6111000 36911100 Nachzahlungszinsen

Der Planansatz für die Nachzahlungszinsen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerfestsetzung wurde aufgrund der Entwicklung der Vorjahre angepasst. Er unterliegt jedoch nicht planbaren Schwankungen in Abhängigkeit der Höhe der festgesetzten Steuernachforderungen. Der Planansatz für das Jahr 2019 wurde von 2,0 Mio. € auf 2,1 Mio. € und für das Jahr 2020 auf 2,2 Mio. € erhöht.

## Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

### 6111000 35621000 Stundungs-/AdV-Zinsen

Die Erträge aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügbaren Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung orientieren sich an der Größenordnung des Vorjahres. Die Planansätze wurden deshalb für die Jahre 2019 ff. analog der Vorjahre in Höhe von 70 T€ fortgeschrieben.

## Erläuterungen zu + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

### 6111000 47210000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen

Zweifelhafte Forderungen sind in Höhe des erwarteten Zahlungsausfalles einzeln zu berichtigen und damit auf den wahrscheinlichen Stichtagswert abzuschreiben. Die Einzelwertberichtigung ist dann vorzunehmen, wenn aufgrund spezieller Einzelrisiken ein teilweiser oder vollständiger Forderungsausfall zu erwarten ist, aber noch nicht endgültig feststeht und der Zahlungseingang unsicher ist. Die Abschreibung einer Forderung hat keine Außenwirkung gegenüber dem Zahlungspflichtigen und stellt keinen Verzicht dar, sie dient lediglich dazu, die Vermögenslage der Kommune wahrheitsgetreu und gesetzeskonform in der Bilanz abzubilden.

Im Steuerbereich werden erfahrungsgemäß immer Wertberichtigungen für Forderungen erforderlich sein. Deshalb wurden die Aufwendungen aus der Wertberichtigung entsprechend angepasst.

In Anlehnung an das Jahr 2017 erfolgte für die Haushaltsjahre 2019 ff. eine Erhöhung des Planansatzes von 500 T€ auf 700 T€.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

**6111000 47216100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen Gewerbesteuer**

Zweifelhafte Forderungen sind in Höhe des erwarteten Zahlungsausfalles einzeln zu berichtigen und damit auf den wahrscheinlichen Stichtagswert abzuschreiben. Die Einzelwertberichtigung ist dann vorzunehmen, wenn aufgrund spezieller Einzelrisiken ein teilweiser oder vollständiger Forderungsausfall zu erwarten ist, aber noch nicht endgültig feststeht und der Zahlungseingang unsicher ist. Die Abschreibung einer Forderung hat keine Außenwirkung gegenüber dem Zahlungspflichtigen und stellt keinen Verzicht dar, sie dient lediglich dazu, die Vermögenslage der Kommune wahrheitsgetreu und gesetzeskonform in der Bilanz abzubilden.

**6111000 47217000 Einzelwertberichtigung von Forderungen zum JAB**

Das Konto enthält Aufwendungen, die im Rahmen der Einzelwertberichtigung von Forderungen zum Jahresabschluss zu buchen sind. Zur Planung wurde der Ist-Durchschnitt der letzten drei Jahre herangezogen, da diese Aufwendungen schwer planbar sind. Die Planansätze für die Haushaltsjahre 2019 ff. wurden auf 263.900 € festgesetzt.

**Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

**6111000 45920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen**

Für die Verzinsung von Steuererstattungen wird der Planansatz in Höhe von 900 T€ beibehalten, da das Ergebnis in 2017 auf einem Einmaleffekt aus einer Steuererstattung beruht.

**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. Nach der Steuerschätzung und den Orientierungsdaten SMI werden sich die Einzahlungen des Gewerbesteueraufkommens in den nächsten Jahren erhöhen, demzufolge steigt auch die Gewerbesteuerumlage in den nächsten Jahren an. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt derzeit bei 35 Punkten.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	237.942.295	242.347.500	256.611.169	259.409.169	263.367.000	268.867.000	272.267.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	117.521	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.331.504	0	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.338	2.075.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.438.659</b>	<b>244.522.500</b>	<b>258.911.169</b>	<b>261.809.169</b>	<b>265.867.000</b>	<b>271.467.000</b>	<b>274.967.000</b>
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 Finanzauszahlungen	3.754.151	907.000	907.000	907.000	907.000	907.000	907.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.307.615	8.112.222	8.714.391	8.792.169	8.827.778	8.905.556	8.983.333
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.061.766</b>	<b>9.019.222</b>	<b>9.621.391</b>	<b>9.699.169</b>	<b>9.734.778</b>	<b>9.812.556</b>	<b>9.890.333</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>229.376.893</b>	<b>235.503.278</b>	<b>249.289.778</b>	<b>252.110.000</b>	<b>256.132.222</b>	<b>261.654.444</b>	<b>265.076.667</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>229.376.893</b>	<b>235.503.278</b>	<b>249.289.778</b>	<b>252.110.000</b>	<b>256.132.222</b>	<b>261.654.444</b>	<b>265.076.667</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	215.228.354	211.798.602	228.715.776	236.720.776	244.705.776	243.715.776	243.715.776
darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	16.812.521	16.815.702	16.812.521	16.812.521	16.812.521	16.812.521	16.812.521
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>215.228.354</b>	<b>211.798.602</b>	<b>228.715.776</b>	<b>236.720.776</b>	<b>244.705.776</b>	<b>243.715.776</b>	<b>243.715.776</b>
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 Ergebnis	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>215.228.354</b>	<b>211.798.602</b>	<b>228.715.776</b>	<b>236.720.776</b>	<b>244.705.776</b>	<b>243.715.776</b>	<b>243.715.776</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>215.228.354</b>	<b>211.798.602</b>	<b>228.715.776</b>	<b>236.720.776</b>	<b>244.705.776</b>	<b>243.715.776</b>	<b>243.715.776</b>

## 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 2019 eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 196,5 Mio. € und für das Jahr 2020 eine Zuweisung von 200,0 Mio. € prognostiziert. Grundlagen für die Prognose der allgemeinen Deckungsmittel bilden die Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen und die Steuerschätzungen des "Arbeitskreises Steuerschätzung" sowie eigene Schätzungen.

**6112000 31111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen aus Auflösung Vorsorgevermögen**

Der Entwurf zum SächsFAG 2019/2020 sieht gemäß § 23 Abs. 2 vor, dass das Vorsorgevermögen im Jahr 2019 zu 53,012 % für Investitionen aufgelöst wird. Aufgrund dessen, dass der Entwurf des SächsFAG zu einer weiterführenden Auflösung keine Aussage trifft, plant die Stadt Chemnitz die Auflösung des restlichen Vorsorgevermögens in den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 4,5 Mio. €. Dies dokumentiert die ursprüngliche Abstimmung zwischen dem Freistaat Sachsen und den Kommunen zur vollständigen Auflösung des Vorsorgevermögens bis zum Jahr 2021.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

**6112000 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land**

Gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 7 SächsFAG 2017/2018 werden Bedarfszuweisungen an die kreisfreien Städte zur Reduzierung von Belastungsunterschieden in der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitssuchende in den Jahren 2017 bis 2020 in Höhe von jeweils 5 Mio. € geplant. In Anlehnung an eine Berechnung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages wurde für die Stadt Chemnitz ein Betrag in Höhe von 582 T€ prognostiziert. Des Weiteren ist nach § 22 b Abs. 4 b Gesetzentwurf SächsFAG für den Aufwand der kreisfreien Städte bei der Schaffung digitaler Infrastruktur und Digitalisierung in den Jahren 2019 bis 2021 ein Betrag in Höhe von jeweils 1,5 Mio. € veranschlagt.

**6112000 31312000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - MBA § 16 Abs. 2 SächsFAG**

Die einwohnerbezogenen Teile des Mehrbelastungsausgleichs nach § 1 SächsMBAG in der Fassung vom 29. Januar 2008 wurden in den einwohnerbezogenen Betrag nach § 16 SächsFAG integriert (siehe 6112000.31316000).

Ein weiterer Teil des Mehrbelastungsausgleichs enthielt Zuweisungen für den Aufgabenbestand mit besonderen Indikatoren und ist im § 16 Abs. 2 (Anlage 2) SächsFAG verankert. Hierfür werden Zuweisungen in Höhe von 1,3 Mio. € avisiert.

**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 zu schaffen. Der finanzielle Ausgleich für den übertragenen Wirkungskreis ist im § 16 Abs. 1 SächsFAG geregelt. Darüber hinaus wurden die einwohnerbezogenen Teile des Mehrbelastungsausgleichs nach § 1 SächsMBA (Verwaltungsreform) in den einwohnerbezogenen Betrag nach § 16 SächsFAG integriert. Die kreisfreien Städte erhalten daher zum Ausgleich einer Mehrbelastung eine steuerkraftunabhängige Pro-Kopf-Zuweisung von 48,75 €.

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	194.788.780	194.982.900	211.903.255	215.418.255	223.403.255	226.903.255	226.903.255
+ 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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.788.780</b>	<b>194.982.900</b>	<b>211.903.255</b>	<b>215.418.255</b>	<b>223.403.255</b>	<b>226.903.255</b>	<b>226.903.255</b>
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 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>194.788.780</b>	<b>194.982.900</b>	<b>211.903.255</b>	<b>215.418.255</b>	<b>223.403.255</b>	<b>226.903.255</b>	<b>226.903.255</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	31.700.145	33.228.774	24.502.182	33.819.939	33.000.000	34.000.000	34.000.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen *	28.833.589	30.735.941	21.500.000	31.500.000	33.000.000	34.000.000	34.000.000
+ 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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.700.145</b>	<b>33.228.774</b>	<b>24.502.182</b>	<b>33.819.939</b>	<b>33.000.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>34.000.000</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	65.488	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>65.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>31.634.657</b>	<b>33.228.774</b>	<b>24.502.182</b>	<b>33.819.939</b>	<b>33.000.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>34.000.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>226.423.437</b>	<b>228.211.674</b>	<b>236.405.437</b>	<b>249.238.194</b>	<b>256.403.255</b>	<b>260.903.255</b>	<b>260.903.255</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 *	2.829.724	2.740.867	2.772.280	2.761.607	2.783.327	2.800.431	2.813.431
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.779	2.552	2.338	2.117	1.890	1.657	1.657
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.832.502</b>	<b>2.743.419</b>	<b>2.774.618</b>	<b>2.763.724</b>	<b>2.785.217</b>	<b>2.802.088</b>	<b>2.815.088</b>
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 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen *	3.846.014	3.836.100	3.120.000	3.000.000	3.670.000	4.350.000	4.390.000
+ 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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.846.014</b>	<b>3.836.100</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.670.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>4.390.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.013.511</b>	<b>-1.092.681</b>	<b>-345.382</b>	<b>-236.276</b>	<b>-884.783</b>	<b>-1.547.912</b>	<b>-1.574.912</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.013.511</b>	<b>-1.092.681</b>	<b>-345.382</b>	<b>-236.276</b>	<b>-884.783</b>	<b>-1.547.912</b>	<b>-1.574.912</b>

## Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

**6121000 36152000 Eigenkapitalverzinsung FBB**

Die Kosten für die Benutzungsgebühren sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die auf Basis des betriebsnotwendigen Eigenkapitals ermittelte kalkulatorische Verzinsung. Die Stadt Chemnitz erhält einen Anteil der 6%igen Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb FBB.

**6121000 36153000 Eigenkapitalverzinsung ESC**

Die Kosten für die Benutzungsgebühren 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.

**6121000 36154000 Eigenkapitalverzinsung ASR**

Die Kosten für die Benutzungsgebühren 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.

**2019  
Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

**6121000 36155000 Zinserträge aus Darlehen VVHC**

Es handelt sich hierbei um Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen zwischen der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) und der Stadt Chemnitz.

**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.

**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.

---

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.830.626	2.740.867	2.772.280	2.761.607	2.783.327	2.800.431	2.813.431
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779	2.552	2.338	2.117	1.890	1.657	1.657
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.833.405</b>	<b>2.743.419</b>	<b>2.774.618</b>	<b>2.763.724</b>	<b>2.785.217</b>	<b>2.802.088</b>	<b>2.815.088</b>
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 Finanzauszahlungen	4.579.160	3.836.100	3.120.000	3.000.000	3.670.000	4.350.000	4.390.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.579.160</b>	<b>3.836.100</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.670.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>4.390.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.745.755</b>	<b>-1.092.681</b>	<b>-345.382</b>	<b>-236.276</b>	<b>-884.783</b>	<b>-1.547.912</b>	<b>-1.574.912</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.745.755</b>	<b>-1.092.681</b>	<b>-345.382</b>	<b>-236.276</b>	<b>-884.783</b>	<b>-1.547.912</b>	<b>-1.574.912</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte	20.331	6.592	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.331</b>	<b>6.592</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
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 Ergebnis	9	0	20	20	20	20	20
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	206.591	206.592	206.950	206.950	206.950	206.950	206.950
+ 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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.600</b>	<b>206.592</b>	<b>206.970</b>	<b>206.970</b>	<b>206.970</b>	<b>206.970</b>	<b>206.970</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-186.269</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.020</b>	<b>-200.020</b>	<b>-200.020</b>	<b>-200.020</b>	<b>-200.020</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-186.269</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.020</b>	<b>-200.020</b>	<b>-200.020</b>	<b>-200.020</b>	<b>-200.020</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.112	61.087	43.950	43.950	43.950	43.950	43.950
+ 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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.112</b>	<b>61.087</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>
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 Finanzauszahlungen	10.195	645.000	636.950	636.950	636.950	636.950	636.950
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.195</b>	<b>645.000</b>	<b>636.950</b>	<b>636.950</b>	<b>636.950</b>	<b>636.950</b>	<b>636.950</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>48.917</b>	<b>-583.913</b>	<b>-593.000</b>	<b>-593.000</b>	<b>-593.000</b>	<b>-593.000</b>	<b>-593.000</b>
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>48.917</b>	<b>-573.913</b>	<b>-583.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>-583.000</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	99	100	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	2.000	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	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>73</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>73</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	634.196	100	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.115	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.311</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzauszahlungen	126.439	2.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.509	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.949</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>511.363</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>511.363</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BgA's

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.499	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	839.866	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzauszahlungen	352.517	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.962	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>538.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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





**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61250 Umsatzsteuerberechnung Stadt Chemnitz

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	100	100	100	100	100
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61250 Umsatzsteuerberechnung Stadt Chemnitz

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61250 Umsatzsteuerberechnung Stadt Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ergebnis	0	301	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>-301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0</b>	<b>-301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	52.966	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-52.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.447	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	52.966	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-52.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.447	0	0	0	0	0	0





**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71210 Sicherheit und Ordnung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ergebnis	0	301	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>-301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0</b>	<b>-301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ergebnis	0	244	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>-244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0</b>	<b>-244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	458.649	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-458.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.928	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ergebnis	0	20	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	149.687	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-149.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.928	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0





**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72510 Kultur und Wissenschaft Kunstsammlungen

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ergebnis	0	224	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72510 Kultur und Wissenschaft Kunstsammlungen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	33.009	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-33.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72540 Kultur und Wissenschaft Kultureinrichtungen SE 17

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	275.953	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-275.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	17.284	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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>17.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73610 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe SE 17

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	7.279	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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>7.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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





**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Amt 51

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	10.005	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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>10.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.527	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-5.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	742 Sportförderung
Produktuntergruppe	74210 Sportförderung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.527	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-5.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0	-71	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 Ergebnis	0	53	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2019**
**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	229.613	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	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	0	-71	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.121.425	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	78.509	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199.934</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-968.897</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.878	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	1.575	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>661.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21.403	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242.619	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.264.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>-602.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.571.467</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	751 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktuntergruppe	75110 Räumliche Planung und Entwicklung

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	19.129	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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	13.790	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>5.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	752 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	75210 Bau- und Grundstücksordnung

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ergebnis	0	53	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

## Haushaltsplan: 2019

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	26.600	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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	11.448	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>15.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.575	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21.403	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.145	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7541000332001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Brücke Altenhainer Dorfbach über Schwarzbach BW 30.01</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.414	0	0	0	0	0	0	0	0	502.688	502.688
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	385.414	0	0	0	0	0	0	0	0	502.688	502.688
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-385.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502.688</b>	<b>-502.688</b>
<b>7541000332002 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Brücke am Wirtschaftsweg Limbacher Str. 13 Röhrsdorf BW 14.25</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.403	0	0	0	0	0	0	0	0	21.403	21.403
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.020	0	0	0	0	0	0	0	0	20.953	20.953
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.423	0	0	0	0	0	0	0	0	42.355	42.355
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-26.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.355</b>	<b>-42.355</b>
<b>7541000332004 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Fußgängerbrücke BW 02.01 Weg zw. Einsiedler Waldweg u. Erfenschlager Str.</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.017	0	0	0	0	0	0	0	0	255.649	255.649
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.017	0	0	0	0	0	0	0	0	255.649	255.649
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-88.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.649</b>	<b>-255.649</b>
<b>7541000332005 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Brücke Inselsteig über Zwönitz BW 02.03 Abbruch und Neubau</b>											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.575	0	0	0	0	0	0	0	0	1.575	1.575
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.575	0	0	0	0	0	0	0	0	1.575	1.575
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.354	0	0	0	0	0	0	0	0	228.509	228.509
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.354	0	0	0	0	0	0	0	0	228.509	228.509
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-148.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.934</b>	<b>-226.934</b>



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75510 Natur- und Landschaftspflege

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	37.824	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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	618.310	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	38.728	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-619.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.467	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7551000002001 Besondere Scha- densereignisse Natur- und Land- schaftspflege, Öffentliches Grün</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.309	0	0	0	0	0	0	0	0	121.938	121.938
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677	677
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.309	0	0	0	0	0	0	0	0	122.615	122.615
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-48.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.615</b>	<b>-122.615</b>
<b>7551000002002 Besondere Scha- densereignisse Natur- und Land- schaftspflege, Öffentliches Grün Ersatzneubau f. Stützpunkt Becker- straße 37</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.158	0	0	0	0	0	0	0	0	23.158	23.158
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.158	0	0	0	0	0	0	0	0	23.158	23.158
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.158</b>	<b>-23.158</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	125.904	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	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	370.243	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	14.543	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-257.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.878	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>659.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.008	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsem.	Ansatz	Verpflich- tungsem.	2021	2022	2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ Gesamt- auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7552000632003 Besondere Scha- densereignisse Öffentliche Gewäs- ser, wasserbauliche Anlagen, Uferstützmauer Einsiedler Hauptstr. 122 -128</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.334	0	0	0	0	0	0	0	0	876.153	876.153
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302.334	0	0	0	0	0	0	0	0	876.153	876.153
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-302.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-876.153</b>	<b>-876.153</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	756 Umweltschutz
Produktuntergruppe	75610 Umweltschutz

## Haushaltsplan: 2019

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0	-71	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 Ergebnis	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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veran- schlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatori- sches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	756 Umweltschutz
Produktuntergruppe	75610 Umweltschutz

## Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	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	20.156	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	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	0	-71	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.871	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.871</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-112.715</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
+ 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



**2019**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	756 Umweltschutz
Produktuntergruppe	75610 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Num- mer 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-112.715</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produktuntergruppe	11133	Liegenschaften					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>1113301000</b>	<b>Liegenschaftsmanagement</b>					
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	-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	Bereitstellung von Liegenschaften zur Unternehmensansiedlung in städtischen Gewerbegebieten						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Bereitstellung von Gewerbeflächen nach Baubeschluss der Erschließung (in m²)	638.455	740.000	600.000	565.000	630.000	595.000	560.000
Erläuterungen	Im Jahr 2017 wurden rd. 68.000 m² Gewerbefläche in städtischen Gewerbegebieten verkauft. Im Plan 2018 sind 65.000 m² Gewerbefläche "Produktenbahnhof" enthalten. Die Freimachung dieser Gewerbefläche erfolgt nunmehr im Jahr 2019. Die innere Erschließung ist für 2020/2021 vorgesehen. Damit wird die Vermarktung der Gewerbeflächen erst ab dem Jahr 2021 möglich. Im Zuge der Umlegung TechnoPark erhielt die Stadt Chemnitz mittels Zuteilung zum 01.06.2018 rd. 34.000 m² Gewerbefläche.						

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
<b>1 Ordentliche Erträge</b>								
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Zuwendungen	9	0	11	10	10	10	10	
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 Leistungsentgelte	1.312	1.121	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 sonstige ordentliche Erträge	4.958	165	165	165	165	165	165	
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>6.280</b>	<b>1.286</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>	
<b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>								
2.1 Personalaufwendungen	1.956	2.144	2.189	2.286	2.343	2.401	2.461	
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	652	627	627	627	627	627	
2.3 Abschreibungen	43	61	80	75	73	71	70	
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	1	1	1	1	1	1	
2.5 Transferaufwendungen	0	75	15	15	15	15	15	
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	61	54	54	54	54	54	54	
2.7 interne Leistungsverrechnung	285	358	344	352	355	351	349	
<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.990</b>	<b>3.345</b>	<b>3.310</b>	<b>3.410</b>	<b>3.468</b>	<b>3.520</b>	<b>3.577</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.289</b>	<b>-2.059</b>	<b>-1.764</b>	<b>-1.864</b>	<b>-1.922</b>	<b>-1.974</b>	<b>-2.031</b>	

## Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produktuntergruppe	12610	Brandschutz					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>1261001000</b>	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr</b>					
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	Prozentualer Anteil der Einsätze "Menschenrettung" (kritischer Wohnungsbrand)*, bei denen die Hilfsfrist 1 von 9 Minuten erreicht wurde (Zielwert: 95 %) * lt. Vorgaben des Deutschen Städtetages						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Erreichungsgrad der Hilfsfrist 1 (in %)	--	89	89	89	89	89	89
Erläuterungen	Das Amt 37 strebt an, die Vorgabe des Deutschen Städtetages von 95 % zu erreichen. Wegen Abschaltung der alten Leitstelle und damit verbunden des Einsatzleitsystems ist eine Angabe des Erreichungsgrades derzeit nicht möglich.						

## Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
<b>1 Ordentliche Erträge</b>								
	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	524	223	464	455	442	433	421
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	355	257	304	304	304	304	304
1.5	Kostenerstattungen	54	58	38	38	38	38	38
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	9	9	13	12	12	12	12
	<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>942</b>	<b>547</b>	<b>819</b>	<b>809</b>	<b>796</b>	<b>787</b>	<b>775</b>
<b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>								
2.1	Personalaufwendungen	16.376	16.220	8.627	8.436	8.647	8.862	9.083
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015	1.970	2.365	2.233	2.121	2.125	2.129
2.3	Abschreibungen	1.134	1.065	1.226	1.384	1.472	1.494	1.518
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	353	322	361	361	362	362	362
2.7	interne Leistungsverrechnung	1.951	2.137	2.063	2.088	2.085	2.053	2.032
	<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>21.834</b>	<b>21.714</b>	<b>14.642</b>	<b>14.502</b>	<b>14.687</b>	<b>14.896</b>	<b>15.124</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.892</b>	<b>-21.167</b>	<b>-13.823</b>	<b>-13.693</b>	<b>-13.891</b>	<b>-14.109</b>	<b>-14.349</b>

## Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produktuntergruppe	21110	Grundschulen					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>2111000000</b>	<b>Grundschulen</b>					
verantwortliche Organisationseinheit	Schulamts						
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	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	41,54	36,02	142,60	89,44	127,23	32,94	229,43
Operatives Ziel 2	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Lernmittel in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	75,41	79,85	80,84	80,63	73,73	73,73	73,73

## 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.</p> <p>Der Anstieg der Lehr- und Lernmittel (Kennzahl 2) in den Jahren 2019, 2020 und 2022 begründet sich in 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	
<b>1 Ordentliche Erträge</b>								
	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
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
	<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>								
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785	791	1.636	1.371	1.771	940	2.672
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
	<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>785</b>	<b>791</b>	<b>1.636</b>	<b>1.371</b>	<b>1.771</b>	<b>940</b>	<b>2.672</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 785</b>	<b>- 791</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.771</b>	<b>- 940</b>	<b>-2.672</b>



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	215	Oberschulen					
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>2151000000</b>	<b>Oberschulen</b>					
verantwortliche Organisationseinheit	Schulamts						
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 Sportgeräte 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						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	61,18	135,52	353,11	241,82	93,50	532,44	619,13
Operatives Ziel 2	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Lernmittel in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	85,31	102,64	118,54	143,51	143,51	143,51	143,51

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.</p> <p>Der Anstieg der Kennzahl 2 begründet sich in den steigenden Schülerzahlen.</p>
---------------	--

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
<b>1 Ordentliche Erträge</b>								
	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
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
	<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>								
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611	1.010	2.265	2.132	1.311	3.739	4.219
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
	<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>611</b>	<b>1.010</b>	<b>2.265</b>	<b>2.132</b>	<b>1.311</b>	<b>3.739</b>	<b>4.219</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 611</b>	<b>-1.010</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.132</b>	<b>-1.311</b>	<b>-3.739</b>	<b>-4.219</b>

## Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien und Kollegs					
Produktuntergruppe	21710	Gymnasien und Kollegs					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>2171000000</b>	<b>Gymnasien</b>					
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"> <li>- Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u. a.)</li> <li>- Ausstattung mit Wandtafeln</li> <li>- Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (Chemie, Physik, Musik, Kunst u. a. )</li> <li>- Ausstattung mit Sportgeräten inkl. Wartung und Reparaturen</li> </ul> <p>Kennzahl 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung von Lehrmitteln</li> <li>- Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte, Druckerzeugnisse u. a.)</li> </ul>						
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 Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten in €/Schüler in Gymnasien	22,42	76,85	40,43	72,34	68,38	68,38	68,38
Operatives Ziel 2	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Lernmittel in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>

## Schlüsselproduktbeschreibung

Kosten in €/Schüler in Gymnasien	93,18	121,03	121,76	121,35	121,35	121,35	121,35
Erläuterungen	<p>Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die vorliegenden Schülerprognosen als Grundlage verwendet.</p> <p>Der Kostenanstieg ab dem Haushaltsjahr 2018 in der Ausstattungsplanung (Kennzahl 1) begründet sich im Austausch alter Fachkabinette zur Verbesserung der Lernbedingungen.</p> <p>Der Kostenanstieg für die Lehr- und Lernmittel (Kennzahl 2) beruht auf steigenden Schülerzahlen.</p>						

## Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
<b>1 Ordentliche Erträge</b>								
	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
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
	<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>								
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526	906	737	919	901	901	901
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
	<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>526</b>	<b>906</b>	<b>737</b>	<b>919</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>901</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 526</b>	<b>- 906</b>	<b>- 737</b>	<b>- 919</b>	<b>- 901</b>	<b>- 901</b>	<b>- 901</b>

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produktuntergruppe	25220	Kunstsammlungen Chemnitz					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>2522001000</b>	<b>BgA Kunstsammlungen Chemnitz</b>					
verantwortliche Organisationseinheit	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 <sup>2</sup> Ausstellungsfläche an alle Altersgruppen. Die Kunstsammlungen Chemnitz bewirtschaften einen Museumsshop mit einem Angebot von Postkarten, Kunstdrucken, Plakaten bis hin zu Ausstellungskatalogen und kleinen Museumsshopartikeln. 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 Kulturpflege 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 Museumsshop inkl. Museumscafé						
Globale Ziele	Dauerhafte Erhaltung der Kunstgüter						
Operatives Ziel 1	Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
1. Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die mit dem Projekt „Konrad der Kunstbus“ das Museum besucht haben	3.788	4500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Operatives Ziel 2	Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
2. Anzahl der Besucher von museums-pädagogischen Angeboten insgesamt	11.516	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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 direkt an der Schule mit einem Bus der CVAG (gestaltet von einer regionalen Kinderbuchillustratorin) und die Fahrt bis vor´s Museum. Im Museum werden dann verschiedene museumspädagogische Angebote durchgeführt. In der 2. Kennzahl sind auch die Besucher durch den Kunstbus enthalten.</p>						



Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
<b>1 Ordentliche Erträge</b>								
	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	250	36	84	83	82	81	81
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	246	363	363	363	363	363	363
1.5	Kostenerstattungen	4	21	21	21	21	21	21
1.6	sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>620</b>	<b>420</b>	<b>468</b>	<b>467</b>	<b>466</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
<b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>								
2.1	Personalaufwendungen	967	1.053	982	1.036	1.061	1.087	1113
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648	1.631	1.700	1.717	1.636	1.648	1.653
2.3	Abschreibungen	281	234	280	282	318	315	315
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.	428	357	323	372	322	322	322
2.7	interne Leistungsverrechnung	180	200	200	206	205	204	203
	<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.504</b>	<b>3.475</b>	<b>3.485</b>	<b>3.613</b>	<b>3.542</b>	<b>3.576</b>	<b>3.606</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.884</b>	<b>-3.055</b>	<b>-3.017</b>	<b>-3.146</b>	<b>-3.076</b>	<b>-3.110</b>	<b>-3.141</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber					
Produktuntergruppe	31310	Hilfen für Asylbewerber					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>3131000000</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>					
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 50 - Sozialamt						
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Bewirtschaftung der PUG</li> <li>- Sachverhaltsermittlung, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ermittlung Leistungsumfang, Leistungsentscheidung, Bescheiderteilung</li> <li>- Gewährung der Leistungen entsprechend Anspruchsvoraussetzungen und Unterbringungsform (personenbezogene Leistungsgewährung)</li> <li>- Prüfung und Begleichung der Rechnungen für Krankenhilfe, fremdbetriebene Wohnheime und für soziale Betreuung durch Freie Träger</li> </ul>						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz (SächsFlüAG)</li> <li>- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)</li> <li>- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Mindestempfehlungen zu Art, Größe und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften (VwV - Unterbringung)</li> <li>- Asylkonzept der Stadt Chemnitz (ehemals Unterbringungs- und Betreuungskonzept)</li> </ul>						
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.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Unterbringung dezentral (in %)	82	67	67	67	67	67	67
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entsprechend dem Asylkonzept der Stadt Chemnitz wird die Unterbringung von Asylbewerbern in Wohnungen favorisiert</li> <li>- Wohnungen werden dabei entweder von der Stadt Chemnitz angemietet (Dezentrales Wohnen I) bzw. unter bestimmten Voraussetzungen von den Asylbewerbern selbst (Dezentrales Wohnen II), darüber hinaus erfolgt die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften (Wohnheime)</li> <li>- 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</li> </ul>						

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 gedeckt

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
<b>1 Ordentliche Erträge</b>								
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	
1.2	Zuwendungen	971	1.055	1.407	1.407	1.407	1.407	
1.3	Transfererträge	1.015	766	520	420	420	420	
1.4	Leistungsentgelte	1.854	4.032	3.483	3.483	3.483	3.483	
1.5	Kostenerstattungen	17.593	29.821	24.311	24.311	24.311	24.311	
1.6	sonstige ordentliche Erträge	8	0	7	7	7	7	
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>21.441</b>	<b>35.674</b>	<b>29.728</b>	<b>29.628</b>	<b>29.628</b>	<b>29.628</b>	
<b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>								
2.1	Personalaufwendungen	2.403	2.361	2.773	2.791	2.574	2.638	
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.407	8.388	4.449	4.373	4.733	4.733	
2.3	Abschreibungen	15	127	33	33	32	31	
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
2.5	Transferaufwendungen	16.127	23.009	17.729	17.369	17.410	17.424	
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	361	330	316	213	213	213	
2.7	interne Leistungsverrechnung	531	480	571	511	519	512	
	<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>24.844</b>	<b>34.695</b>	<b>25.871</b>	<b>25.290</b>	<b>25.481</b>	<b>25.554</b>	
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.403</b>	<b>979</b>	<b>3.857</b>	<b>4.338</b>	<b>4.147</b>	<b>4.012</b>	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produktuntergruppe	36210	Jugendarbeit					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>3621004000</b>	<b>Jugendarbeit § 11 und § 12 SGB VIII</b>					
verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Jugend und Familie						
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	pflichtig mit Dispositionsspielraum						
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 (2017: 29 Einrichtungen = 100 %)						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Deckung des Bedarfs an Einrichtungen für die Jugendarbeit in %	72,4	70,0	80,2	80,2	80,2	80,2	80,2
Operatives Ziel 2	bedarfsgerechte sozialpädagogische Betreuung in den Einrichtungen (Stand Jugendliche - 27 Jahre zum 31.12.2017: 43.006)						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Sozialpädagogische Ausstattung aller Freizeiteinrichtungen in AE je 1.000 Jugendliche	0,82	0,72	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88
Erläuterungen							

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
<b>1 Ordentliche Erträge</b>								
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Zuwendungen	865	855	986	986	980	982	982	
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 Leistungsentgelte	382	405	400	400	400	400	400	
1.5 Kostenerstattungen	2	1	0	0	0	0	0	
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	0	1	1	1	1	1	
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>1.249</b>	<b>1.261</b>	<b>1.387</b>	<b>1.387</b>	<b>1.381</b>	<b>1.383</b>	<b>1.383</b>	
<b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>								
2.1 Personalaufwendungen	310	318	365	361	370	380	389	
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	42	46	40	50	34	50	
2.3 Abschreibungen	109	140	131	131	124	109	108	
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 Transferaufwendungen	4.989	4.911	5.619	5.765	5.251	5.267	5.251	
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	8	3	2	2	2	2	2	
2.7 interne Leistungsverrechnung	44	43	46	46	47	46	46	
<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>5.498</b>	<b>5.457</b>	<b>6.209</b>	<b>6.345</b>	<b>5.844</b>	<b>5.838</b>	<b>5.846</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.249</b>	<b>-4.196</b>	<b>-4.822</b>	<b>-4.958</b>	<b>-4.463</b>	<b>-4.455</b>	<b>-4.463</b>	

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produktuntergruppe	42110	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>4211001000</b>	<b>Förderung von Vereinen und Verbänden</b>					
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"> <li>- Sächsische Verfassung</li> <li>- Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz</li> <li>- Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz</li> <li>- Sportstättenatzung, Sportstättengebührensatzung, VwVfG</li> </ul>						
Verpflichtungsgrad	disponibel						
Wirkungsrichtung	extern						
Produktleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Fördermitteln für Sportvereine und -verbände</li> <li>- Fachberatung für Sportvereine und -verbände</li> <li>- Unterstützung von Sportveranstaltungen Dritter</li> <li>- Gebrauchsüberlassung an Vereine</li> </ul>						
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.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Bedarfsdeckung in %	84	102	93	91	89	84	55
Erläuterungen	Die Unterschreitung der Bedarfsdeckung ist auf die erheblichen Mehranmeldungen des SSBC zurückzuführen. Bislang konnten diese Ansätze noch nicht eingeordnet werden. Dennoch ist ein Zuwachs an Sportfördermitteln für die Planjahre zu verzeichnen.						

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
<b>1 Ordentliche Erträge</b>								
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	
1.2	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
1.4	Leistungsentgelte	1.383	1.887	2.073	2.073	2.073	2.073	
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>1.383</b>	<b>1.887</b>	<b>2.073</b>	<b>2.073</b>	<b>2.073</b>	<b>2.073</b>	
<b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>								
2.1	Personalaufwendungen	61	65	66	68	69	73	
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
2.5	Transferaufwendungen	4.664	5.216	6.556	6.549	5.894	5.844	
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>4.725</b>	<b>5.281</b>	<b>6.622</b>	<b>6.617</b>	<b>5.963</b>	<b>5.917</b>	
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.342</b>	<b>-3.394</b>	<b>-4.549</b>	<b>-4.544</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.844</b>	



## Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>4242101000</b>	<b>Stadtbad</b>					
verantwortliche Organisationseinheit	Sportamt						
Produktbeschreibung	Das Stadtbad als größte und älteste Schwimmhalle in Chemnitz ist der zentrale Baustein in der Chemnitzer Bäderlandschaft. Aufgrund der denkmalgeschützten Bausubstanz und der enormen Größe des Objektes werden besondere Anforderungen an die Betreuung gestellt. Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.						
Auftragsgrundlage	SächsVerf, SächsGemO, Schulgesetz Sachsen, Erlass des SMK vom 24.03.2004 (AZ 26-6862.40/62), Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, Sportstättenvergabeordnung, SEKO, SEP (B-024/2009)						
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum						
Wirkungsrichtung	intern und extern						
Produktleistungen	Bereitstellung des Stadtbades für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung, besondere Angebote wie Sauna und Aquafitnesskurse, Vermietung/Verpachtung.						
Globale Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deckung des Bedarfes der verschiedenen Nutzergruppen</li> <li>- Attraktivierung, um dem tendenziellen Besucherrückgang entgegenzuwirken</li> <li>- positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades</li> </ul>						
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	181	149	181	181	181	181	181
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	90	90	91	91	91	91	91
Erläuterungen	<p>Kennzahl 1: Von 2019 bis 2023 sind die erwarteten Kosten dargestellt. Die Planung der Bewirtschaftungskosten erfolgt auf Grundlage von Hochrechnungen und dem Rechnungsergebnis der Vorjahre.</p> <p>Kennzahl 2: In der Betrachtung wurde eine gleichbleibende Betreuung im Planungszeitraum unterstellt. Dabei wird ein Großteil der Erträge durch öffentliche Nutzung einschl. Kurse erbracht.</p>						

## Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
<b>1 Ordentliche Erträge</b>								
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	
1.2	Zuwendungen	226	67	226	226	226	226	
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
1.4	Leistungsentgelte	811	777	847	847	847	832	
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	
1.6	sonstige ordentliche Erträge	4	4	4	4	4	4	
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>1.041</b>	<b>848</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>	<b>1.062</b>	
<b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>								
2.1	Personalaufwendungen	1.621	1.642	1.585	1.559	1.598	1.637	
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115	1.096	1.195	1.092	1.085	1.192	
2.3	Abschreibungen	497	456	576	560	534	548	
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	17	23	23	23	23	23	
2.7	interne Leistungsverrechnung	284	316	332	334	334	332	
	<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.534</b>	<b>3.533</b>	<b>3.711</b>	<b>3.568</b>	<b>3.574</b>	<b>3.732</b>	
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.493</b>	<b>-2.685</b>	<b>-2.634</b>	<b>-2.491</b>	<b>-2.497</b>	<b>-2.670</b>	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>5411001000</b>	<b>Planung und Bereitstellung von Verkehrsflächen</b>					
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	Verringerung des Anteils an Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5 (in %)	32	30	32	34	35	36	38
Operatives Ziel 2							
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwendungen für Unterhaltung pro km Gemeindestraße (in €)	5.033	5.820	7.560	7.131	7.277	7.277	7.277
Erläuterungen	<p>Das Amt 66 bemüht sich seit dem BA-04/2013 um die Erstellung eines objektiven Straßenzustandsberichtes. Der Zustand und damit die Entwicklung der Kennzahl kann gegenwärtig nur geschätzt werden. Die Entwicklung spiegelt die zu geringe Investitionsquote für den Verkehrsbau wider. So musste mit dem Jahresabschluss 2016 festgestellt werden, dass sich der Wert des Infrastrukturvermögens seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz um 16 % verringert hat. Dies wird auch an dem Straßen-zustand deutlich. Die Auswirkungen sind, dass sich der Straßenzustand trotz Aufstockung der Mittel weiter verschlechtern wird. Die Stadt Chemnitz erhält für die Aufgaben der Straßenbaulast (Erhaltung und Bewirtschaftung einschl. Winterdienst der Verkehrsflächen) einen Ausgleich von Sonderlasten gem. § 17 SächsFAG, der jährlich festgesetzt wird. Für das Jahr 2018 beträgt dieser 3.118 T€ Weiter erhält die Stadt Chemnitz aus dem Programm zur Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus Teil B im Jahr 2018 1.639 T€, diese Mittel werden teilweise für investive Maßnahmen eingesetzt.</p>						

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
<b>1 Ordentliche Erträge</b>								
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	
1.2	Zuwendungen	388	0	0	0	0	0	
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
1.4	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>								
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448	3.999	5.195	4.900	5.000	5.000	
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.448</b>	<b>3.999</b>	<b>5.150</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.999</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

## Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>5411002000</b>	<b>Planung und Bereitstellung von Ingenieurbauwerken</b>					
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung</li> <li>- Neubau</li> <li>- Unterhaltung</li> </ul>						
Globale Ziele	Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen						
Operatives Ziel 1	Verringerung des Anteils an Ingenieurbauwerken mit beeinträchtigter (Zustandsnote III) bzw. nicht mehr gegebenen Standsicherheit (Zustandsnote IV)						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Ingenieurbauwerke mit ZN III und ZN IV (in %)	50	45	46	48	49	51	52
Erläuterungen	Die Entwicklung spiegelt die zu geringe Investitionsquote für den Verkehrsbau wider. So musste mit dem Jahresschluss 2016 festgestellt werden, dass sich der Wert des Infrastrukturvermögens seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz um 16 % verringert hat. Dies wird auch an dem Zustand der Ingenieurbauwerke deutlich. So hatten zum 31.12.2017 nur 50 % der Ingenieurbauwerke die ZN I bzw. II.						

## Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen							in TEUR	
<b>1 Ordentliche Erträge</b>								
	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	800	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
	<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>								
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623	2.336	1.450	1.955	2.680	1.890	1.920
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
	<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.623</b>	<b>2.336</b>	<b>1.450</b>	<b>1.955</b>	<b>2.680</b>	<b>1.890</b>	<b>1.920</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.623</b>	<b>-1.536</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.955</b>	<b>-2.680</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.920</b>

## Erläuterungen zum Stellenplan 2019/2020

Der vorliegende Stellenplan baut auf dem am 09.02.2017 mit B-004/2017 beschlossenen Stellenplan 2017/2018 sowie den Nachtragsstellenplan 2018 (B-233/2017) auf.

### 1. Haushaltsvollzug 2017/2018

alles in AE

**Planstellen per 01.01.2017** **3.799,531**  
*darunter mit KW-Vermerk* *52,486*

Der Haushaltsvollzug 2017/2018 wird wie folgt unterstellt:

Stellenaufbau 2018	55,175
Stellenaufbau lt. Nachtragshaushalt 2018	2,000
Stellenabbau mit KW-Vermerk	-14,675
Auslaufen befristeter Stellen	-50,400
unterjährig bereits erfolgter Stellenaufbau	34,850

Planstellen per 31.12.2018 3.826,481

### 2. Stellenplan und unterstellter Haushaltsvollzug

#### 2019

Planstellen per 31.12.2018 3.826,481  
 Stellenaufbau 2019 (ohne nachrichtlich - Teil D) 128,500  
*darunter Entfristungen* *25,000* 103,500  
 aufgehobene KW-Vermerke 24,450

**Planstellen per 01.01.2019** **3.929,981**  
*darunter mit KW-Vermerk\** *13,361*

Der Haushaltsvollzug 2019 wird wie folgt unterstellt:

Auslaufen befristeter Stellen	-13,000
Stellenabbau mit KW-Vermerk	-2,000

Planstellen per 31.12.2019 3.914,981

#### 2020

Planstellen per 31.12.2019 3.914,981  
 Stellenaufbau 2020 (ohne nachrichtlich - Teil D) 30,200

**Planstellen per 01.01.2020** **3.945,181**  
*darunter mit KW-Vermerk\** *11,361*

\* Alle KW-Stellen sind im Teil E dargestellt.

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

- *Bürgermeisteramt*  
**SB UN-Behindertenrechtskonvention (EG 9b) – befristet** **0,5 AE**  
 Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung mit der Erarbeitung des Lokalen Teilhabeplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BA-034/2017). Für die Koordinierung dieser Aufgabe wurde unterjährig zum 01.05.2018 befristet bis Ende 2019 eine halbe Stelle eingerichtet.
- *Gebäudemanagement und Hochbau*  
**SB Haushalt (EG 8) - unbefristet** **0,5 AE**  
 Zur Bereinigung offener Kapazitätsübergänge aus der Rückführung des Eigenbetriebs DASTietz war es nötig, eine halbe Stelle ab 01.01.2018 aufzubauen.

**SB Gebäudedienstleistungen (EG 9a) – unbefristet** **1 AE**  
 Die Stelle wurde ab 01.06.2018 benötigt, um den steigenden Aufwand bei der Reinigung kommunaler Gebäude v. a. durch Reaktivierung zusätzlicher Gebäude (Schulen und Kitas) ausgleichen zu können.

**Schul- und Kita-Hausmeister (EG 4/5) – unbefristet** **1,3 AE**  
 Die Gebäudeerweiterungen und die Aufstellung von Containern an verschiedenen Schulen sowie der Neubau mehrerer Kitas erforderte, weitere Schul- und Kita-Hausmeister zum 01.08 bzw. 01.09.2018 zur Verfügung zu stellen.
- *Kassen- und Steueramt*  
**SB Mahnung, Vollstreckung (EG 9a)** **0,3 AE**  
 Zur Bereinigung offener Kapazitätsübergänge aus der Rückführung des Eigenbetriebs DASTietz war es nötig, 0,3 AE zur Bearbeitung privatrechtlicher Forderungen zum 01.01.2018 einzurichten.
- *Ordnungsamt*  
**SB Vollzug Prostituiertenschutzgesetz (EG 9b) – befristet** **1 AE**  
 Zur Erfüllung der neuen Aufgaben nach Prostituiertenschutzgesetz wurde ab 01.07.2017 unterjährig eine Stelle, zunächst befristet bis 06/2019, eingerichtet.
- *Schulamt*  
**SB Schulkonferenzen, Querschnitt (EG 9a) – unbefristet** **1 AE**  
 Durch Änderung des Sächsischen Schulgesetzes zum 01.08.2017 muss u. a. zusätzlich die schulhalbjährliche Teilnahme an Schulkonferenzen an den 78 Chemnitzer Schulen abgesichert werden. Dies erfolgt seit 01.06.2018 durch einen SB Schulkonferenzen, Querschnitt.
- *Kulturbetrieb*  
**Projektmanagement Kulturhauptstadt (EG 9c) – befristet** **1 AE**  
 Im Kulturhauptstadtbüro wurde eine Stelle zum 01.01.2018 für Projektmanagement mit Fokus auf Kunst, Kultur und Stadtentwicklung im internationalen Kontext befristet für die Dauer des Bewerbungszeitraums zur Kulturhauptstadt (bis 12/2020) eingerichtet.
- *Tierpark*  
**Zootierpfleger (EG 5) – unbefristet** **1 AE**  
 Der Dienstbetrieb im Wildgatter lässt sich auf Dauer nicht mit 3 Stellen aufrechterhalten, so dass es nötig war zum 01.08.2018 eine weitere Stelle einzurichten.



- Sozialamt*

**Fallmanager (EG 9b) – befristet** **3 AE**  
 Zur Aufgabenerfüllung nach dem Integrationsgesetz durch Vermittlung in Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen und Arbeitsgelegenheiten sind zum 01.07.2017 drei Stellen befristet bis 07/2019 eingerichtet worden.

**SB Eingliederungshilfe (EG 9b/S11b) – unbefristet** **3 AE**  
 Der Stellenaufbau zum 01.05.2018 war erforderlich, um die 2. Reformstufe der Gesetzesänderung des Bundesteilhabegesetzes umsetzen zu können.
- Amt für Jugend und Familie*

**Koordinator Frühe Hilfen (EG S12) – unbefristet** **0,8 AE**  
 Die Förderung der Stelle erfolgt aus einem auf Dauer angelegtem Fond des Bundes, weshalb die Stelle zum 01.09.2018 entfristet und von 0,75 AE auf 0,8 AE entsprechend dem Förderumfang angehoben wurde.

**Sozialarbeiter Flexible Hilfen (EG S14) – befristet** **1 AE**  
 Der **Sozialarbeiter flexible Hilfen** erbringt Fachleistungsstunden zur sozialpädagogischen Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA). Die Kosten werden durch das Landesjugendamt erstattet. Die Stelle wurde unterjährig zum 01.08.2017 zunächst befristet bis 12/2018 aufgebaut.

**Jugendhilfeplanung, Bau - befristet** **1 AE**  
 Zur Unterstützung der mit der Projektsteuerung zum Bau von Kindertageseinrichtungen freier Träger betreuten Mitarbeiter wurde zum 16.10.2017 eine Stelle befristet bis 6/2019 aufgebaut.

**Schulsozialarbeit (S12) – unbefristet** **1 AE**  
**SB Fachberatung, Platzmanagement (S12) – unbefristet** **1 AE**  
 Die Stellen wurden zum 1.1.2018 zur Umsetzung der Förderrichtlinie Schulsozialarbeit mit 14 neuen Projekten seit 2016 aufgebaut, sowie um die neu geschaffenen Servicestelle Kitaplatzmanagement zu besetzen und den erhöhten Bedarf an Fachberatung abzudecken.

**SB Zuschüsse (EG 9a) – unbefristet** **1 AE**  
 Grund für den erhöhten Kapazitätsbedarf bei der Fördermittelbearbeitung ist unter anderem der Ausbau der Schulsozialarbeit. Diese Stelle wurde zum 01.06.2018 eingerichtet.
- Verlängerung Asylstellen in verschiedenen Ämtern ab 2018*  
 Durch den weiterhin hohen Fallbestand an Asylbewerbern in Chemnitz wurden in den nachgenannten Ämtern Stellen verlängert bis:

<i>Bürgermeisteramt</i>	<b>Koordinator Asyl</b>	06/2018	<b>1 AE</b>
<i>Gebäudemanagement und Hochbau</i>	<b>MA Energiewirtschaft</b>	06/2019	<b>0,5 AE</b>
<i>Bürgeramt</i>	<b>MA Informationsdienst; SB Aufenthaltserteilung, Flüchtlinge; SB Aufenthaltsbeendende Maßnahmen</b>	06/2019	<b>4 AE</b>
<i>Sozialamt</i>	<b>Hausmeister; SB Unterbringung, Gebühren; Sozialarbeiter; SB AsylBLG</b>	06/2019	<b>9 AE</b>
<i>Amt für Jugend und Familie</i>	<b>SB Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>	12/2018	<b>1 AE</b>

### 3.2 Bedarfsanpassung Kita

#### 2019

Der nach gesetzlichen Vorgaben ermittelte Erzieherbedarf, die freiwilligen städtischen Maßnahmen zur Erweiterung der Betreuungszeit und die ab 01.06.2019 vorgesehene zusätzliche Vor- und Nachbereitungszeit für die kommunalen Kindertagesstätten erfordern eine **Erhöhung** der Erzieherstellen **um 29,2 AE** zum **01.01.2019**. Davon werden 13 Stellen bereits zum 01.01.2019 besetzt, der Rest ab 01.06.2019.

#### 2020

Der nach gesetzlichen Vorgaben ermittelte Erzieherbedarf und die freiwilligen städtischen Maßnahmen zur Erweiterung der Betreuungszeit und zur Vor- und Nachbereitung für die kommunalen Kindertagesstätten erfordern eine **Erhöhung** der Erzieherstellen **um 20,7 AE** zum **01.01.2020**.

### 3.3 Weiterer Stellenaufbau

#### 2019

- *Dezernat 1*  
**Referent Digitalisierung (EG 13) – unbefristet** **1 AE**  
 Zur besseren Steuerung der IT-Entwicklung auf Basis einer Digitalisierungsstrategie und zur Umsetzung des Onlinezugangverbesserungsgesetzes bis Ende 2022 soll eine Stelle „Referent Digitalisierung“ eingerichtet werden.
  
- **Datenschutzbeauftragter (EG 13) – unbefristet** **1 AE**  
 Der Aufbau ist aufgrund der geänderten Gesetzeslage (Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union) erforderlich.
  
- *Dezernat 3*  
**Antikorruptionsbeauftragte (EG 11) – unbefristet** **0,4 AE**  
 Zur Ausweitung der Antikorruptionsbestrebung in der Stadtverwaltung wird der diesbezügliche Stellenumfang erhöht.
  
- **SB Bürgerbeteiligung (EG 9b) – unbefristet** **1 AE**  
 Nach Bestätigung der Vorlage B-303/2018 zur Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung in Chemnitz durch die DOB wird ab 1. Januar 2019 im Dezernat 3 eine Stelle für das verwaltungsweite Team Bürgerbeteiligung benötigt.
  
- *Dezernat 5*  
**SB Bürgerbeteiligung (EG 9b) – unbefristet** **1 AE**  
 Nach Bestätigung der Vorlage B-303/2018 zur Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung in Chemnitz durch die DOB wird ab 1. Januar 2019 im Dezernat 5 eine Stelle für das verwaltungsweite Team Bürgerbeteiligung benötigt.
  
- **Referent Bildungsmonitoring (EG 13) – befristet** **1,5 AE**  
 Nach Bestätigung der Vorlage BA-055/2018 über die Einführung eines Bildungsmonitorings durch den Stadtrat werden ab April 2019 im Dezernat 5 Stellen für die Erarbeitung eines Konzepts zur Implementierung eines kontinuierlichen und dauerhaften Bildungsmonitorings benötigt. Diese Stellen werden befristet bis 03/2021 eingerichtet.

- *Dezernat 6*  
**SB strategische Projektsteuerung (EG 13) – unbefristet** **1 AE**  
 Im Dezernatsbüro soll eine zusätzliche Koordinierungsstelle zum Vorantreiben der in den letzten Jahren enorm angestiegenen Bauprojekte geschaffen werden.
  
- SB Bürgerbeteiligung (EG 9b) – unbefristet** **1 AE**  
 Nach Bestätigung der Vorlage B-303/2018 zur Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung in Chemnitz durch die DOB wird ab 1. Januar 2019 im Dezernat 6 eine Stelle für das verwaltungsweite Team Bürgerbeteiligung benötigt.
  
- *Hauptamt*  
**SB Strategisches Personalmanagement (EG 9b) – unbefristet** **1 AE**  
 Zur Unterstützung im Personalbereich vor dem Hintergrund erhöhter Personalabgänge und zunehmenden Schwierigkeiten bei der Personalbeschaffung soll die Stelle aufgebaut werden.
  
- *Integration und Migration – Entfristung **Asylbearbeitung***  
 Um der nach wie vor hohen Zahl an Asylbewerbern und Flüchtlingen in Chemnitz Rechnung zu tragen, sollen folgende 8 – bereits vorhandene – Stellen entfristet werden:
 

<i>Bürgeramt</i>	SB Aufenthaltserteilung, Flüchtlinge, Service	EG 9b	<b>1 AE</b>
	SB Aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, Asyl	EG 9a	<b>1 AE</b>
<i>Sozialamt</i>	SB Unterbringung, Gebühren	EG 9a	<b>2 AE</b>
	SB AsylbLG	EG 9a	<b>3 AE</b>
	Sozialarbeiter Integrationsprojekte	S11b	<b>1 AE</b>
  
- *Rechnungsprüfungsamt*  
**SB Finanzwirtschaftliche Prüfung (EG 10) – unbefristet** **0,5 AE**  
 Die Stelle soll zur teilweisen Kompensation für eine in den Kulturbetrieb verschobene Stelle dienen, die im Bauaktenarchiv erforderlich wurde, um die Servicequalität deutlich zu erhöhen.
  
- *Bürgermeisteramt*  
**Leiter Stabsstelle Strategieentwicklung (EG 13) – unbefristet** **1 AE**  
 Mit Haushalt 2017/18 wurde eine Stabsstelle zur Strategieentwicklung der Stadt Chemnitz geschaffen, welche entfristet werden soll.  
  
**SB Kommunikation Kulturhauptstadt (EG 11) – befristet** **1 AE**  
 Für die kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit zur Kulturhauptstadt-Bewerbung wird eine weitere Stelle befristet bis 12/2020 eingerichtet.  
  
**Koordinator Bürgerbeteiligung, Bürgerbüro (EG 11) – unbefristet** **0,3 AE**  
 Die vorhandene Stelle wird aufgestockt, um die Bürgerbeteiligung in Chemnitz stärken zu können.  
  
**SB Bürgerbeteiligung (EG 9b) – unbefristet** **2 AE**  
 Nach Bestätigung der Vorlage B-303/2018 zur Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung in Chemnitz durch die DOB werden ab 1. Januar 2019 im Bürgermeisteramt zwei Stellen für das verwaltungsweite Team Bürgerbeteiligung benötigt.
  
- *Gebäudemanagement und Hochbau*  
**SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung (EG 10/11) – unbefristet** **9 AE**  
**SB Investmaßnahmen, Fördermittel (EG 9a) – unbefristet** **1 AE**  
 Die Entfristung der Stellen ist notwendig, um dem steigenden Fachkräftebedarf im Bereich Architekten und Ingenieure dauerhaft begegnen und Fördermittelprogramme von Bund und Land (v. a. im Rahmen SächsInvStärkG) in den nächsten Jahren ausschöpfen

zu können. Zum Abruf und zur Abrechnung dieser Fördermittel wird weiterhin eine Stelle SB Investmaßnahmen, Fördermittel benötigt.

- *Amt für Informationsverarbeitung*  
**SB Netze, Server, Dienste (EG 11) – unbefristet** **1 AE**  
 Für den Bereich IT-Sicherheit wird eine Stelle aufgenommen, um fortlaufend die in der Stadtverwaltung eingesetzte Soft- und Hardware hinsichtlich BSI-Grundschutz-Katalog zu analysieren und die entstehenden Sicherheitsanforderungen umzusetzen.
- *Kassen- und Steueramt*  
**SB elektronisches Rechnungseingangsbuch (EG 6) – unbefristet** **1 AE**  
 Zur Einführung eines **elektronischen Rechnungseingangsbuches** sowie zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Einführung der E-Rechnung für die Abrechnung von öffentlichen Aufträgen werden die Belege zentral erfasst und elektronisch zur Bearbeitung an die zuständigen Organisationseinheiten übermittelt. Dafür ist eine Stelle erforderlich.
- *Rechtsamt*  
**SB Vergabepfung (EG 9c) – unbefristet** **1 AE**  
 Aufgrund der in den letzten Jahren stark angestiegenen Bautätigkeit der Stadt Chemnitz v. a. im Bereich Schul- und Kita-Bau sind zusätzliche Kapazitäten bei der Betreuung der diesbezüglichen Vergaben notwendig.
- *Ordnungsamt*  
**SB Vollzug Prostituiertenschutzgesetz (EG 9b) – unbefristet** **2 AE**  
 Die zum 01.07.2018 befristet bis 06/2019 eingerichtete sowie die aus Stellenanteilen gedeckte Stelle zur Umsetzung des Sächsisches Prostituiertenschutzgesetzes werden zur weiteren Erfüllung der dauerhaft auf die Kommunen übertragenen Pflichtaufgabe entfristet bzw. dauerhaft eingerichtet.  
  
**SB Allg. Polizeirecht (EG 9a) – unbefristet** **1 AE**  
 Es wird eine Stelle für den erhöhten Bedarf zum Vollzug des Versammlungs- und Waffengesetzes eingerichtet.  
  
**Jurist (EG 10) – unbefristet** **1 AE**  
 Die Stelle soll zur Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten v. a. im Bereich Gewerbe, aber auch zur Rechtsberatung der Leiter und Sachbearbeiter des Ordnungsamtes dauerhaft zur Verfügung gestellt werden.  
  
**Vollzugsbediensteter, Ordnungsrecht (EG 9a) – unbefristet** **13 AE**  
 Der Stadtrat hat am 24.10.2018 einstimmig den Beschlussantrag BA-041/2018 über Ordnung und Sicherheit im Stadtgebiet beschlossen und die Verwaltung beauftragt, den Stellenbestand im Gemeindlichen Vollzugsdienst innerhalb der nächsten zwei Jahre auf 35 AE Vollzugsbedienstete zu erhöhen.
- *Feuerwehr*  
**Leitstellendisponent (BG A9.1) – unbefristet** **8 AE**  
**SB Leitstelle (BG A11) – unbefristet** **1 AE**  
**Hauptmultiplikator (BG A9.1Z) – unbefristet** **1 AE**  
 Zur Inbetriebnahme der Integrierten Regionalleitstelle unter Aufschaltung aller Versorgungsbereiche werden weitere 10 Stellen aufgebaut.  
  
**Praxisanleiter Notfallsanitäter (BG A9.1Z/ EG 9c) – unbefristet** **1 AE**  
 Die Stelle wird benötigt, um den Anforderungen an dem neuen Ausbildungsberuf des Notfallsanitäters gerecht zu werden.

- Schulamt*  
**Schulsachbearbeiter (EG 6) – unbefristet** **1,3 AE**  
 Der prognostizierte Anstieg der Schülerzahlen erfordert einen Stellenaufbau an Schulsachbearbeitern in den Grundschulen Makarenko, Borna und Grüna, in den Oberschulen Am Flughafen, Josephinen, Untere Luisenschule und im Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium.

**Erzieher (EG S8b) – unbefristet** **1,5 AE**  
 Im Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche wird durch die Steigerung der Schülerzahlen weiteres Erzieherpersonal benötigt.
- Kulturbetrieb*  
**Deutschlehrer (EG 9c) – unbefristet** **6 AE**  
 In der Volkshochschule werden Honorarmittel eingesetzt, um 6 pädagogische Mitarbeiter einzustellen, die vorrangig die BAMF-Kurse 'Deutsch als Fremdsprache' betreuen.
- Kunstsammlungen Chemnitz*  
**SB Kunstvermittlung, Social Media (EG 9c) – unbefristet** **0,5 AE**  
 Ziel der Stelle ist es, die Sammlungen der Museen der Kunstsammlungen Chemnitz für jedermann über ein breites Web- und Social Media-Angebot erfahrbar zu machen. Sie soll den Digitalisierungsprozess innerhalb des Hauses konzipieren und umsetzen.
- Sozialamt*  
**SB Haushalt (EG 6) – unbefristet** **1 AE**  
 Aufgrund des erhöhten Buchungsaufkommens ist eine dauerhafte Aufstockung der Kapazität zur Haushaltsbearbeitung erforderlich.
- Amt für Jugend und Familie*  
**SB Beschaffung (EG 9b) – unbefristet** **1 AE**  
 Der Anstieg der Kinder in Kindertageseinrichtungen in Chemnitz und die daraus resultierende Erweiterung der Platzkapazitäten zieht einen Aufgabenanwuchs im Verwaltungsbereich nach sich. So ist das Fallaufkommen im Bereich Elternbeiträge gestiegen und es sind vermehrt Einrichtungen auszustatten.

**Sozialarbeiter Flexible Hilfen (EG S14) – befristet** **1 AE**  
 Die bereits unterjährig aufgebaute Stelle erbringt Fachleistungsstunden zur sozialpädagogischen Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA). Die Kosten werden durch das Landesjugendamt erstattet. Die Weiterführung der Förderung durch das Land ist in Aussicht gestellt, daher erfolgt die Verlängerung der Stelle bis Ende 2020.

**Sozialarbeiter ASD (EG S14) – unbefristet** **2 AE**  
**Sozialarbeiter Pflegekinderdienst (EG S11b) – unbefristet** **0,7 AE**  
 Die Fallsteigerung im Sozialdienst führt zu einem Mehrbedarf an Kapazität im Allgemeinen Sozialdienst aber auch im Pflegekinderdienst.

**Geschäftsstelle Johanneum (EG 8) – unbefristet** **0,5 AE**  
 Die Kinder- und Jugendstiftung Johanneum wird zur Betreuung der Geschäftsstelle verwaltungsseitig vom Amt für Jugend und Familie unterstützt, dafür ist eine halbe Stelle nötig.
- Sportamt*  
**SB Baukoordination, Sportförderung (EG 9b) – unbefristet** **1 AE**  
 Zur Durchführung von Bauherrentätigkeiten bei Sonderprojekten, großen Baumaßnahmen und großvolumigen Förderprogrammen wird eine Stelle aufgebaut. Weiterhin dient die Stelle zur Unterstützung der Bearbeitung von Anträgen zur

Sportförderung.

- *Gesundheitsamt*  
**SB Prostituiertenschutzgesetz (EG P7) – unbefristet** **0,5 AE**  
 Die zunächst hilfswise durch Umverteilung interner Kapazitäten geschaffene Stellenkapazität zur Umsetzung des Sächsischen Prostituiertenschutzgesetzes wird zur weiteren Erfüllung der dauerhaft auf die Kommunen übertragenen Pflichtaufgabe nun unbefristet in den Stellenplan aufgenommen.
- *Baugenehmigungsamt*  
**SB Prüfung von Bauanträgen (EG 11) – unbefristet** **1 AE**  
 Aufgrund einer Gesetzesänderung sind alle 5 Jahre verpflichtende Wiederholungsprüfungen zum Brandschutz an 153 Hochhäusern durchzuführen. Für diese neue Aufgabe wird weitere Stellenkapazität benötigt.
- *Tiefbauamt*  
**SB Planung zum Chemnitzer Modell, Stufe 4 (EG 11) – befristet** **1 AE**  
 Die Stufe 4 des Chemnitzer Modells (Verbindung Innenstadt-Röhrsdorf-Limbach/O.) ist mit einem Investitionsvolumen von über 100 Mio. € die größte Baumaßnahme des Chemnitzer Modells. Der Aufwand für Planungs- und Genehmigungsprozesse ist überdurchschnittlich hoch, weshalb eine weitere Stelle bis 12/2025 benötigt wird.
- *Grünflächenamt*  
**SB Grünanlagenbau, Verkehrsgrün (EG 10) – unbefristet** **1 AE**  
 Der stetig wachsende Umfang der gesetzlichen Aufgaben zur Wahrnehmung der Verkehrssicherheit und der damit notwendigen Vergabeleistungen im Bereich Verkehrsgrün kann mangels Kapazität derzeit nicht mit der notwendigen Termintreue bearbeitet werden. Deshalb ist eine weitere Stelle erforderlich.

**Folgender Stellenaufbau wurde in der Sitzung des Stadtrates am 19.12.2018 durch Änderungsanträge zum vorgelegten Stellenplanentwurf eingebracht und zusätzlich für 2019 bestätigt:**

	AE	Entgelt- gruppe	Dauer	ÄA-Nr.
<b>Umweltamt</b>				
MA Naturschutzstation, Technik - Verlängerung	0,8	EG 4	bis 08/20	243, 244
<b>Kulturbetrieb</b>				
SB Kulturbetrieb	1	EG 12	06/19-06/21	183, 185f.
<b>Tierpark</b>				
Handwerker	1	EG 5	unbefristet	174, 175
<b>Kunstsammlungen</b>				
wiss. Mitarbeiter Schloßbergmuseum	1	EG 13	unbefristet	171, 172
<b>Sozialamt</b>				
SB Betreuung	1	EG S12	unbefristet	196,197
SB Zuschüsse	1	EG 7	04/19-03/21	198, 200f.
Unterbringung Asyl - SB Unterbringung, Geb.	1	EG 9a	unbefristet	192,193
Soz. Betreuung Asyl – Entfristung Sozialarbeiter	1	S11b	unbefristet	202, 205
Integration Asyl - Entfristung Fallmanager	1	EG 9b	unbefristet	206, 208
Unterbringung Asyl - Entfristung Hausmeister	2	EG 5	unbefristet	285, 286
<b>Kindertagesstätten</b>				
Sozialarbeiter Familienzentrum	1	S11b	unbefristet	224, 226
<b>Gesundheitsamt</b>				
Prävention kinder- und jugendärztl. Dienst	1	EG 9b	unbefristet	116, 117

**Umweltzentrum**

Koordinator nachhaltige Entwicklung	<b>0,5</b>	EG 9c	unbefristet	246, 247
-------------------------------------	------------	-------	-------------	----------

**Tiefbauamt**

SB Verkehrsplanung Radverkehr	<b>1</b>	EG 10	unbefristet	124
-------------------------------	----------	-------	-------------	-----

MA Bauhof	<b>3</b>	EG 5	unbefristet	126
-----------	----------	------	-------------	-----

Außerdem hat der Stadtrat mit seinem Beschluss zu den Änderungsanträgen Nr. 194 und 195 eine übertarifliche Bezahlung der Hausmeister im Bereich der Unterbringung der Asylbewerber in Entgeltgruppe 5 – statt bisher 4 – beschlossen.

**2020**

- *Feuerwehr*  
**Leitstellendisponent (BG A9.1) – unbefristet** **4 AE**  
 Zur vollständigen Inbetriebnahme der Integrierten Regionalleitstelle unter Aufschaltung aller Versorgungsbereiche werden weitere 4 Stellen aufgebaut.
- *Schulamt*  
**Schulsachbearbeiter (EG 6) – unbefristet** **1 AE**  
 Der prognostizierte Anstieg der Schülerzahlen erfordert einen Stellenaufbau in den Grundschulen Rudolf und Rosa Luxemburg sowie in den Oberschulen Schönau und Gablenz.

**Folgender Stellenaufbau wurde in der Sitzung des Stadtrates am 19.12.2018 durch Änderungsanträge zum vorgelegten Stellenplanentwurf eingebracht und zusätzlich für 2020 bestätigt:**

	<b>AE</b>	<b>Entgelt- gruppe</b>	<b>Dauer</b>	<b>ÄA-Nr.</b>
<b>Tierpark</b>				
Gärtner	<b>1</b>	EG 5	unbefristet	176
<b>Tiefbauamt</b>				
SB Verkehrsplanung Radverkehr	<b>0,5</b>	EG 10	unbefristet	125
MA Bauhof	<b>3</b>	EG 5	unbefristet	127



#### 4. Aufheben von KW-Vermerken

Mit Vorlage B-118/2018 hat der Stadtrat am 20.06.2018 bestätigt, dass in Schulen die Außenrevier- und Sportplatzpflege nicht mehr wie mit EKKo-Maßnahme 17/01 geplant, vergeben wird. Die mit der EKKo-Maßnahme verbundenen **KW-Vermerke** werden deshalb **in Höhe von 12,8 AE im Hausmeisterbereich aufgehoben**.

Aufgrund neuer Entwicklungen und geänderter Rahmenbedingungen sollen außerdem folgende KW-Vermerke aufgehoben werden.

Stellennummer	Bezeichnung	KW	Maß-Nr.
D5	Referent	1,000	32/07
15 01 000 080	SB Bürgerbüro	0,250	
23 00 200 030	SB Controlling	1,000	RP/M-53
23 03 000 020	MA Sekretariat	0,900	RP/M-53
23 03 000 040	1. SB Grundstücksverkehr	0,750	RP/M-53
33 07 100 090	SB Aufenthaltserteilung	1,000	25/04
33 07 200 060	SB Aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Asyl	1,000	18/01
33 07 200 090	SB Aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Asyl	1,000	32/07
33 07 100 150	SB Integration, Service	1,000	
37 01 000 110	MA Kleiderkammer	0,750	51/01
40 00 000 010	Amtsleiter	1,000	RP/M-23
41 06 200 010	Sachgebietsleiter	1,000	RP/M-23
51 00 200 180	SB Unterhaltsvorschuss	1,000	11/06

#### 5. Veränderungen innerhalb des Stellenplanes

Mit vorliegendem Stellenplan werden folgende Beamtenstellen verändert:

- Die Änderung der Aufgabenzuordnung folgender Stellen führt zu einer Anhebung des Stellenwertes bei den Stellen:
  - 37 03 100 050 und 070 SB vorbeugender Brandschutz von A10 auf A11,
  - 37 03 100 080 SB Feuerwehreinrichtungen und 37 06 200 060 SB Datenpflege von A9 Laufbahngruppe 1 (1. Einstiegsebene) auf BG A9 Laufbahngruppe 1 (1. Einstiegsebene) mit Amtszulage nach § 44 SächsBesG und
  - 66 04 000 150 SB Ausnahmegenehmigungen, Parksonderrechte von A7 auf A8.
- Die Stelle 37 03 200 010 Sachgebietsleiter wird durch Änderung des Aufgabenzuschnittes und in der Aufbauorganisation von BG A13 (1. Einstiegsebene) auf BG A12 geändert.
- Die Bewertungsüberprüfung der Stelle 62 00 100 020 SB Auswertung notarieller Verträge für Grundstücke ergab eine Reduzierung des Stellenwertes von A10 auf A9.2.

#### 6. Gegenfinanzierung von Stellen

Von den geplanten Stellen sind 374 AE im Jahr 2019 und 364 AE im Jahr 2020 über Mehreinnahmen oder Minderausgaben ganz oder teilweise gegenfinanziert. Die Finanzierungsmodalitäten sind dabei sehr unterschiedlich und beinhalten häufig keine ausdrücklichen Festlegungen zum Thema „Personalausgaben“. Alle entsprechenden Stellen sind im Teil G dargestellt. Darunter auch

- Wiss. Mitarbeiter Museum für Naturkunde
- Wiss. Mitarbeiter Schloßbergmuseum
- Wiss. Mitarbeiter Provenienzforschung Kunstsammlungen

# **Stellenplan 2019**

**Stand: 19.12.2018**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2019	davon KW-Stellen
<b>Zentralbereich</b>					
OB	Büro Oberbürgermeisterin	1,000	1,500	2,500	
14	Rechnungsprüfungsamt		19,000	19,000	
15	Bürgermeisteramt		47,050	47,050	
Summe Zentralbereich		1,000	67,550	68,550	
<b>Dezernat 1</b>					
D1	Büro Bürgermeister D1	1,000	7,000	8,000	
10	Hauptamt	4,000	104,400	108,400	0,750
10/40	Personalvertretung	1,000	8,000	9,000	
18	Amt für Informationsverarbeitung	1,000	71,400	72,400	
20	Kämmereiamt		38,800	38,800	
21	Kassen- und Steueramt	6,000	72,550	78,550	
37	Feuerwehr	361,000	23,125	384,125	
Summe Dezernat 1		374,000	325,275	699,275	0,750
<b>Dezernat 3</b>					
D3	Büro Bürgermeister D3	1,000	7,350	8,350	
30	Rechtsamt	5,000	21,875	26,875	
32	Ordnungsamt	16,900	147,975	164,875	3,000
33	Bürgeramt	10,000	137,150	147,150	
36	Umweltamt	17,000	43,200	60,200	
39	Leb.- u. Veterinäramt		17,000	17,000	
48	Tierpark Chemnitz		34,163	34,163	
Summe Dezernat 3		49,900	408,713	458,613	3,000
<b>Dezernat 5</b>					
D5	Büro Bürgermeister D5	1,000	7,375	8,375	
40	Schulamt		40,225	40,225	
40/11	Städtisches Personal Schulen	1,000	81,025	82,025	
40/12	Außerschulische Betreuungseinrichtungen		39,775	39,775	0,361
41	Kulturbetrieb		145,300	145,300	
49	Kunstsammlungen Chemnitz		36,600	36,600	
50	Sozialamt	8,000	199,375	207,375	2,000
50/10	Jobcenter Chemnitz		88,000	88,000	
51	Amt f. Jugend u. Familie	6,000	187,993	193,993	
52	Sportamt		131,150	131,150	
53	Gesundheitsamt	2,000	75,700	77,700	1,000
Summe Dezernat 5		18,000	1032,518	1050,518	3,361

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2019	davon KW-Stellen
<b>Dezernat 6</b>					
D6	Büro Bürgermeister D6	1,000	8,000	9,000	
17	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	120,375	121,375	
17/10	Hausmeister, Handwerker		152,650	152,650	1,650
23	Liegenschaftsamt	1,000	33,150	34,150	0,850
61	Stadtplanungsamt	7,000	58,750	65,750	1,000
61/10	Umweltzentrum		2,500	2,500	
62	Städt. Vermessungsamt	7,000	38,650	45,650	
63	Baugenehmigungsamt	8,000	40,425	48,425	
66	Tiefbauamt	2,000	150,200	152,200	
67	Grünflächenamt	1,000	135,625	136,625	0,500
Summe Dezernat 6		28,000	740,325	768,325	4,000
Summe SVC ohne KITA		470,900	2574,381	3045,281	11,111
51/12	Kindertageseinrichtungen		884,700	884,700	2,250
Gesamtsumme Stadt Chemnitz		470,900	3459,081	3929,981	13,361

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2019	davon KW-Stellen
1111100	Gemeindeorgane	5,000	64,925	69,925	
1112100	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	4,000	100,400	104,400	0,750
1112200	Allg. Rechtsangelegenheiten	5,000	10,000	15,000	
1112400	Öffentlichkeitsarbeit		11,850	11,850	
1112500	Personalrat	1,000	8,000	9,000	
1113100	Kämmereiamt		38,800	38,800	
1113200	Kassen- und Steueramt	6,000	72,550	78,550	
1113300	Liegenschaften	1,000	33,150	34,150	0,850
1113500	Regelung offener Vermögensfragen		3,000	3,000	2,000
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	141,450	142,450	
1114000	Rechnungsprüfung		19,000	19,000	
1116200	Datenverarbeitung und Kommunikation		64,400	64,400	
1116300	Zentrale Altregistratur		7,800	7,800	
1116400	Zentrale Vergabepfung		11,875	11,875	
1116500	Verwaltungsdruckerei		4,000	4,000	
Summe Produktbereich 11		23,000	591,200	614,200	3,600
1211000	Statistik	1,000	5,000	6,000	
1212000	Wahlen		2,000	2,000	
1221100	Ordnungsaufgaben Amt 32	16,900	139,475	156,375	1,000
1221200	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	3,000	88,200	91,200	
1221300	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.		17,000	17,000	
1222100	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	3,000	33,150	36,150	
1222200	Personenstandswesen Amt 33	4,000	15,800	19,800	
1251000	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	91,000	7,000	98,000	
1261000	Brandschutz	232,500	15,125	247,625	
1271000	Rettungsdienst	34,500	1,000	35,500	
1281000	Katastrophenschutz	3,000		3,000	
Summe Produktbereich 12		388,900	323,750	712,650	1,000
2111000	Grundschulen		58,875	58,875	0,450
2151000	Oberschulen		33,825	33,825	
2153000	Abendoberschulen		0,375	0,375	
2171000	Gymnasien, Kollegs		23,800	23,800	0,200
2173000	Abendgymnasium		0,950	0,950	
2181000	Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.		1,775	1,775	
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte		1,625	1,625	0,325
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte		3,825	3,825	
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte		9,925	9,925	
2215000	Förderschulen für Lernförderung		6,850	6,850	0,025
2216000	Sprachheilschulen		3,275	3,275	
2217000	Förderschulen für Erziehungshilfe		1,175	1,175	
2218000	Klinik- und Krankenhausschulen		0,375	0,375	
2311000	Berufliche Schulen	1,000	33,525	34,525	0,650
2411000	Schülerbeförderung		3,550	3,550	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2019	davon KW-Stellen
2431000	Sonstige schulische Aufgaben		55,650	55,650	
Summe Produktbereich 21-24		1,000	239,375	240,375	1,650
2521100	BgA: Museum für Naturkunde		8,000	8,000	
2522000	Kunstsammlungen Chemnitz		36,600	36,600	
2523000	Historisches Archiv		10,550	10,550	
2531000	Botanische Gärten		12,000	12,000	
2532000	Tierpark		34,163	34,163	
2631000	BgA: Musikschule		19,100	19,100	
2711000	BgA: Volkshochschule Chemnitz		21,500	21,500	
2721000	BgA: Stadtbibliothek		57,600	57,600	
2811000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement		20,750	20,750	
Summe Produktbereich 25-29			220,263	220,263	
3111000	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII		6,900	6,900	
3112000	Hilfe zur Pflege		12,800	12,800	
3113100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		16,000	16,000	
3113200	Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	2,000	15,150	17,150	
3114000	Hilfen zur Gesundheit		2,000	2,000	
3115000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		11,800	11,800	
3117000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.		8,000	8,000	
3121000	Leistungen für Unterkunft und Heizung		68,000	68,000	
3122000	Eingliederungsleistungen		16,000	16,000	
3127000	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern		4,000	4,000	
3131000	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG		46,900	46,900	1,000
3153000	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.		26,900	26,900	0,361
3311000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1,000	2,800	3,800	
3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	1,000	18,750	19,750	
3431000	Betreuungsleistungen	1,000	6,000	7,000	
3452000	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	1,000	9,000	10,000	
3515000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	2,000	24,725	26,725	
3516100	Ausbildungsförderung nach BaföG		3,000	3,000	
3517000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land		1,800	1,800	
3518000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	1,000	32,500	33,500	1,000
Summe Produktbereich 31-35		9,000	333,025	342,025	2,361
3611000	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege		12,450	12,450	
3621000	Jugendarbeit		4,900	4,900	
3631000	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	1,000	7,000	8,000	
3632000	Förderung der Erziehung in der Familie		3,900	3,900	
3633000	Hilfe zur Erziehung		64,725	64,725	
3634000	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000	2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft		23,718	23,718	
3636000	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	2,000	26,375	28,375	
3641000	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	2,000	6,000	8,000	
3651000	Eigene Einrichtungen		925,200	925,200	2,250

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2019	davon KW-Stellen
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger		2,000	2,000	
3675000	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen		3,500	3,500	
Summe Produktbereich 36		5,000	1081,768	1086,768	2,250
4141000	Gesundheitspflege	2,000	75,700	77,700	1,000
Summe Produktbereich 41		2,000	75,700	77,700	1,000
4211000	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports		13,750	13,750	
4241000	Sportstätten und Sporteinrichtungen		49,900	49,900	
4242100	Hallenbäder		50,500	50,500	
4242200	Freibäder		17,000	17,000	
Summe Produktbereich 42			131,150	131,150	
5111000	Orts- und Regionalplanung	7,000	57,000	64,000	1,000
5121000	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	7,000	38,650	45,650	
Summe Produktbereich 51		14,000	95,650	109,650	1,000
5211000	Bauordnung	7,000	32,425	39,425	
5221000	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau		1,750	1,750	
5231000	Denkmalschutz und -pflege	1,000	8,000	9,000	
Summe Produktbereich 52		8,000	42,175	50,175	
5412000	Gemeindestraßen Verkehrsgrün		9,000	9,000	
5491000	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	2,000	147,200	149,200	
Summe Produktbereich 54		2,000	156,200	158,200	
5511000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		102,625	102,625	0,500
5513000	Kleingartenwesen		5,000	5,000	
5551000	Land- und Forstwirtschaft	1,000	7,000	8,000	
Summe Produktbereich 55		1,000	114,625	115,625	0,500
5611000	Umweltschutzmaßnahmen	17,000	43,200	60,200	
5612000	Umweltplanung, -prüfung und -information		2,500	2,500	
Summe Produktbereich 56		17,000	45,700	62,700	
5732000	Märkte		5,500	5,500	
5736000	Kabelanlagen		3,000	3,000	
Summe Produktbereich 57			8,500	8,500	
Produktuntergruppen insgesamt		470,900	3459,081	3929,981	13,361

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen <sup>2)</sup>
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 <sup>1)</sup>	davon Kern- verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberbürgermeisterin	B8	1,000			1,000	1,000		
1. Bürgermeister/in	B6	1,000			1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister/in	B4	3,000			3,000	3,000	3,000	
Laufbahngruppe 2	B2							
	A16	4,000			4,000	4,000	2,000	
	A15	7,000			7,000	6,000	4,000	
	A14	5,000			5,750	4,000	3,000	
	A13	20,000			26,000	22,425	12,000	
	A12	18,000			18,000	19,650	11,000	
	A11	43,000			39,000	40,225	15,000	
	A10	24,000			28,000	23,550	11,000	
	A9	12,000			12,000	10,275	12,000	
Laufbahngruppe 1	A9	138,900	15,000		123,000	114,625	7,900	
	A8	113,000			119,000	109,525	8,000	
	A7	81,000			81,000	77,750		
	A6							
<b>Insgesamt</b>		<b>470,900</b>	<b>15,000</b>		<b>467,750</b>	<b>437,025</b>	<b>89,900</b>	

<sup>1)</sup> davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 65,650 AE

<sup>2)</sup> Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

## Teil B: Arbeitnehmer

1	Entgeltgruppe 2	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen <sup>2)</sup> 9
		insgesamt 3	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage 4	Leer- stellen 5	Zahl der Stellen 2018 <sup>1)</sup> 6	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 7	davon Kern- verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 8	
	13	68,500			61,000	60,025	42,500	
	12	69,750			67,750	65,025	45,750	1,000
	11	169,100			162,500	159,539	107,100	
	10	250,450			252,750	236,051	175,725	7,000
	9c	133,543			126,743	132,875	110,643	3,000
	9b	280,700			266,650	264,213	218,775	39,000
	9a	291,550			259,550	256,038	247,400	16,000
	8	238,350			258,950	255,700	179,775	6,000
	7	132,875			136,675	139,725	96,500	1,000
	6	179,075			156,425	172,025	59,350	2,000
	5	372,950			382,025	364,339	123,450	7,000
	4	75,175			79,550	79,100	17,550	
	3	53,350			55,725	52,550	2,850	
	2Ü	2,913			2,913	2,788		
	2	2,700			2,700	2,700		
	P9	2,000			2,000	2,000	2,000	
	P7	11,125			7,625	11,375	5,250	
	S18	16,700			17,400	17,250		
	S17	32,975			30,900	30,425	6,000	
	S16	21,725			17,875	17,250	1,000	
	S15	32,250			25,375	26,600	6,000	
	S14	42,650			41,650	40,925	42,650	
	S13	7,675			3,675	3,675		
	S12	37,450			38,400	39,450	36,450	6,000
	S11b	49,900			47,200	48,750	48,900	
	S11a							
	S9	1,000			1,000	1,000		
	S8b	46,250			44,550	43,450	2,000	
	S8a	766,600			744,450	740,050	11,375	
	S7							
	S4	2,300			2,300	2,300		
	S3							
	S2	3,000			3,000	3,000		
<b>Insgesamt</b>		<b>3459,081</b>			<b>3362,056</b>	<b>3327,793</b>	<b>1636,493</b>	<b>88,000</b>
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>		<b>3929,981</b>	<b>15,000</b>		<b>3829,806</b>	<b>3764,818</b>	<b>1726,393</b>	<b>88,000</b>

<sup>1)</sup> entspricht nicht Stellenplan 2018; Abweichungen aufgrund Einführung neue Entgeltordnung und unterjährigem Stellenaufbau sowie Verlängerung befristeter Stellen

<sup>2)</sup> Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

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/ Bei- ge- ordnete	Laufbahngruppe 2				
		gesamt	davon KW		B2	A16	A15	A14	A13
<b>67 Grünflächenamt</b>		<b>1,000</b>							
Botanische Gärten	2531000								
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000								
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000								
Kleingartenwesen	5513000								
Land- und Forstwirtschaft	5551000	1,000							
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>28,000</b>		<b>1,000</b>		<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>7,000</b>
<b>Summe Beamte ohne KITA</b>		<b>470,900</b>	<b>2,750</b>	<b>5,000</b>		<b>4,000</b>	<b>7,000</b>	<b>5,000</b>	<b>20,000</b>
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>									
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000								
Eigene Einrichtungen	3651000								
<b>Beamte insgesamt</b>		<b>470,900</b>	<b>2,750</b>	<b>5,000</b>		<b>4,000</b>	<b>7,000</b>	<b>5,000</b>	<b>20,000</b>





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

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				
		A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
<b>67 Grünflächenamt</b>			1,000							
Botanische Gärten	2531000									
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000									
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
Kleingartenwesen	5513000									
Land- und Forstwirtschaft	5551000		1,000							
<b>Summe Dezernat 6</b>		4,000	6,000	2,000	3,000				1,000	
<b>Summe Beamte ohne KITA</b>		18,000	43,000	24,000	12,000	15,000	123,900	113,000	81,000	
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>										
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
<b>Beamte insgesamt</b>		18,000	43,000	24,000	12,000	15,000	123,900	113,000	81,000	





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung d. Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

## II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		15	14	13	12	11	10	9c
		gesamt	davon KW							
Hilfe zur Pflege	3112000	12,800							1,000	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	16,000				1,000			1,000	
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	15,150		2,000					1,000	2,000
Hilfen zur Gesundheit	3114000	2,000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	11,800						1,000	0,900	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000	8,000							2,000	
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	46,900	1,000				1,000			2,000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	2,800						1,000		
Betreuungsleistungen	3431000	6,000							1,000	
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	9,000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	24,725					1,000		1,000	1,000
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	3,000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000	1,800								
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	32,500		1,000				3,000	3,000	6,000
<b>50/10 Jobcenter Chemnitz</b>		<b>88,000</b>					<b>1,000</b>		<b>7,000</b>	<b>3,000</b>
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	68,000							4,000	3,000
Eingliederungsleistungen	3122000	16,000							1,000	
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000	4,000					1,000		2,000	
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>		<b>187,993</b>		<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>		<b>2,000</b>	<b>5,900</b>	<b>19,568</b>
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	18,750							1,000	5,750
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	12,450								
Jugendarbeit	3621000	4,900								1,000
Jug. sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	7,000								
Hilfe zur Erziehung	3633000	64,725				1,000		1,000		
H. f. junge Vollj., Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000	2,000								
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	23,718				1,000			0,900	9,818
Ubrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	26,375		1,000		1,000		1,000	3,000	1,000
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	6,000								1,000
Eigene Einrichtungen	3651000	16,575			1,000				1,000	1,000
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000	2,000								
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	3,500			2,000					
<b>52 Sportamt</b>		<b>131,150</b>		<b>1,000</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	13,750		1,000			1,000		1,000	
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	49,900						1,000		
Hallenbäder	4242100	50,500					1,000			
Freibäder	4242200	17,000								
<b>53 Gesundheitsamt</b>		<b>75,700</b>	<b>1,000</b>	<b>15,500</b>	<b>3,000</b>		<b>1,000</b>		<b>5,000</b>	<b>2,000</b>
Gesundheitspflege	4141000	75,700	1,000	15,500	3,000		1,000		5,000	2,000
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>1032,518</b>	<b>2,361</b>	<b>23,500</b>	<b>7,000</b>	<b>24,500</b>	<b>14,000</b>	<b>24,000</b>	<b>61,900</b>	<b>48,068</b>
<b>D6 Büro Bürgermeister D6</b>	<b>1111100</b>	<b>8,000</b>				<b>3,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	
<b>17 Gebäudemanagement und Hochbau</b>	<b>1113600</b>	<b>120,375</b>		<b>2,000</b>	<b>1,000</b>		<b>6,000</b>	<b>20,000</b>	<b>32,000</b>	<b>2,000</b>
<b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>		<b>152,650</b>	<b>1,650</b>							
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	21,075								
Grundschulen	2111000	35,750	0,450							
Oberschulen	2151000	21,825								
Gymnasien, Kollegs	2171000	12,500	0,200							
Abendgymnasium	2173000	0,450								
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000	0,775								
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	1,000	0,325							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,325								
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	2,450								
Förderschulen für Lernförderung	2215000	4,550	0,025							
Sprachheilschulen	2216000	2,275								
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,475								
Berufliche Schulen	2311000	17,275	0,650							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,100								
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	2,000								
Eigene Einrichtungen	3651000	27,825								
<b>23 Liegenschaftsamt</b>		<b>33,150</b>	<b>0,850</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>13,400</b>
Liegenschaften	1113300	33,150	0,850	1,000			1,000	1,000	6,000	13,400
<b>61 Stadtplanungsamt</b>		<b>58,750</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>4,000</b>	<b>8,000</b>	<b>10,000</b>	<b>9,750</b>	<b>4,000</b>
Orts- und Regionalplanung	5111000	57,000	1,000	1,000	2,000	4,000	7,000	10,000	9,000	4,000
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000	1,750					1,000		0,750	
<b>61/10 Umweltzentrum</b>		<b>2,500</b>						<b>1,000</b>		<b>1,500</b>
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	2,500						1,000		1,500
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>		<b>38,650</b>				<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,750</b>	<b>11,000</b>	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	38,650				2,000	1,000	3,750	11,000	
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>		<b>40,425</b>				<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>14,000</b>	<b>10,775</b>	
Bauordnung	5211000	32,425					3,000	10,000	8,775	
Denkmalschutz und -pflege	5231000	8,000				1,000		4,000	2,000	
<b>66 Tiefbauamt</b>		<b>150,200</b>		<b>1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>3,000</b>	<b>11,000</b>	<b>21,000</b>	<b>24,900</b>	<b>1,900</b>
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000	147,200		1,000	5,000	3,000	11,000	20,000	23,900	1,900
Kabelanlagen	5736000	3,000						1,000	1,000	
<b>67 Grünflächenamt</b>		<b>135,625</b>	<b>0,500</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>13,000</b>	<b>1,000</b>
Botanische Gärten	2531000	12,000					1,000			
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	9,000						1,000	2,000	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	102,625	0,500	1,000	2,000	3,000		4,000	10,000	
Kleingartenwesen	5513000	5,000						1,000		
Land- und Forstwirtschaft	5551000	7,000				1,000			1,000	1,000
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>740,325</b>	<b>4,000</b>	<b>6,000</b>	<b>10,000</b>	<b>17,000</b>	<b>32,000</b>	<b>76,750</b>	<b>108,425</b>	<b>23,800</b>
<b>Summe Arbeitnehmer ohne KITA</b>		<b>2574,381</b>	<b>8,361</b>	<b>37,500</b>	<b>27,000</b>	<b>68,500</b>	<b>69,750</b>	<b>169,100</b>	<b>250,450</b>	<b>133,543</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung d. Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

## II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG	Stellen		15	14	13	12	11	10	9c
		gesamt	davon KW							
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>		<b>884,700</b>	<b>2,250</b>							
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000	3,900								
Eigene Einrichtungen	3651000	880,800	2,250							
<b>Arbeitnehmer insgesamt</b>		<b>3459,081</b>	<b>10,611</b>	<b>37,500</b>	<b>27,000</b>	<b>68,500</b>	<b>69,750</b>	<b>169,100</b>	<b>250,450</b>	<b>133,543</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung d. Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

## II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2
<b>OB Büro Oberbürgermeisterin</b>											
Gemeindeorgane	1111100										
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>					1,000	0,500					
Rechnungsprüfung	1114000				1,000	0,500					
<b>15 Bürgermeisteramt</b>		4,500	4,550	4,000	4,000	1,000	2,500				
Gemeindeorgane	1111100	4,500	3,700	3,000	4,000		2,500				
Öffentlichkeitsarbeit	1112400		0,850	1,000		1,000					
<b>Summe Zentralbereich</b>		<b>4,500</b>	<b>4,550</b>	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>1,500</b>	<b>2,500</b>				
<b>D1 Büro Bürgermeister D1</b>	<b>1111100</b>	1,000			2,000						
<b>10 Hauptamt</b>		21,000	17,500	7,000	5,000	2,850	0,500	15,550			
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	21,000	16,500	7,000	4,000	2,850	0,500	13,550			
Verwaltungsdruckerei	1116500		1,000		1,000			2,000			
<b>10/40 Personalvertretung</b>	<b>1112500</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</b>		<b>1,000</b>				
<b>18 Amt für Informationsverarbeitung</b>		5,000	10,000	3,650	1,000						
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	4,000	10,000	2,650	1,000						
Statistik	1211000	1,000		1,000							
Wahlen	1212000										
<b>20 Kämmeriamt</b>					1,000		1,000				
Kämmeriamt	1113100				1,000		1,000				
<b>21 Kassen- und Steueramt</b>		12,900	24,000	15,900	1,000	4,750	2,000				
Kassen- und Steueramt	1113200	12,900	24,000	15,900	1,000	4,750	2,000				
<b>37 Feuerwehr</b>		1,000	1,000	1,000	2,000		4,250	1,000	1,625		0,375
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000						1,000				
Brandschutz	1261000	1,000	1,000	1,000	2,000		3,250	1,000	1,625		0,375
Rettungsdienst	1271000										
Katastrophenschutz	1281000										
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>40,900</b>	<b>53,500</b>	<b>27,550</b>	<b>13,000</b>	<b>7,600</b>	<b>8,750</b>	<b>16,550</b>	<b>1,625</b>		<b>0,375</b>
<b>D3 Büro Bürgermeister D3</b>	<b>1111100</b>	2,000		1,000	1,000						
<b>30 Rechtsamt</b>		2,000	2,000		1,000	4,000					
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	2,000	2,000		1,000	1,000					
Zentrale Vergabepflichtprüfung	1116400					3,000					
<b>32 Ordnungsamt</b>		20,000	50,000	16,900	12,150	9,000	27,925				
Regelung offener Vermögensfragen	1113500			1,000							
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	20,000	50,000	12,900	12,150	8,000	27,925				
Märkte	5732000			3,000		1,000					
<b>33 Bürgeramt</b>		26,800	13,000	31,900	31,750	10,900	13,800		1,000		
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200		8,000	26,900	28,750	10,900	7,650		1,000		
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	14,900	5,000	5,000			5,250				
Personenstandswesen Amt 33	1222200	11,900			3,000		0,900				
<b>36 Umweltamt</b>		0,950	2,000	1,500	2,000	2,500	1,500				
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	0,950	2,000	1,500	2,000	2,500	1,500				
<b>39 Leb.- u. Veterinäramt</b>		2,000	8,000	1,000	1,000						
Vet.w., Lebensm., Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	2,000	8,000	1,000	1,000						
<b>48 Tierpark Chemnitz</b>			1,000	1,000	1,000	1,000	26,000				0,163
Tierpark	2532000		1,000	1,000	1,000	1,000	26,000				0,163
<b>Summe Dezernat 3</b>		<b>53,750</b>	<b>76,000</b>	<b>53,300</b>	<b>49,900</b>	<b>27,400</b>	<b>69,225</b>		<b>1,000</b>		<b>0,163</b>
<b>D5 Büro Bürgermeister D5</b>	<b>1111100</b>	1,000			1,875						
<b>D5 Sonstige schulische Aufgaben</b>	2431000										
<b>40 Schulamt</b>		4,000	7,700	10,375	3,000	1,000	0,750				
Schülerbeförderung	2411000		0,800	1,750		1,000					
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	4,000	6,900	8,625	3,000		0,750				
<b>40/11 Städtisches Personal Schulen</b>				6,000		66,900			2,200		
Grundschulen	2111000					23,125					
Oberschulen	2151000					12,000					
Abendoberschulen	2153000					0,375					
Gymnasien, Kollegs	2171000					10,500					
Abendgymnasium	2173000					0,500					
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000					1,000					
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000					0,625					
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000					1,000			1,500		
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000					1,650			0,700		
Förderschulen für Lernförderung	2215000					2,300					
Sprachheilschulen	2216000					1,000					
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000					0,700					
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000					0,375					
Berufliche Schulen	2311000			6,000		10,250					
Sonstige schulische Aufgaben	2431000					1,500					
<b>40/12 Außerschulische Betreuungseinrichtungen</b>		0,825				0,500				2,750	0,825
Sonstige schulische Aufgaben	2431000					0,500					
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	0,825								2,750	0,825
<b>41 Kulturbetrieb</b>		33,200	5,000	10,000	9,250	1,000	25,975	1,000	3,175		
Zentrale Altregistratur	1116300	1,000				1,000	1,800	1,000			
BgA: Museum für Naturkunde	2521100	1,000	2,000		1,000						
Historisches Archiv	2523000	3,650		1,000			3,000				
BgA: Musikschule	2631000	14,475	1,000	2,000			0,625				
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000				6,500						
BgA: Stadtbibliothek	2721000	11,075		4,000			19,550		3,175		
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	2,000	2,000	3,000	1,750		1,000				
<b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>		4,950	2,150	4,000	1,000		2,000	3,000			
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	4,950	2,150	4,000	1,000		2,000	3,000			
<b>50 Sozialamt</b>		42,800	24,850	34,825	9,000	3,000	14,300				
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	4,000			1,000						

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung d. Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

## II. Arbeitnehmer

<b>Amt/Einrichtung</b>	<b>PUG</b>	<b>9b</b>	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2Ü</b>	<b>2</b>
Hilfe zur Pflege	3112000	10,800			1,000						
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	9,000									
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200		1,850	6,500			1,800				
Hilfen zur Gesundheit	3114000	2,000									
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	2,000									
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000	6,000									
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	4,000	17,000	2,000		2,000	5,000				
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000			1,800							
Betreuungsleistungen	3431000										
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000				6,000		3,000				
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000		1,000	19,725			1,000				
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100		3,000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000			0,800			1,000				
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	5,000	2,000	4,000	1,000	1,000	2,500				
<b>50/10 Jobcenter Chemnitz</b>		<b>39,000</b>	<b>16,000</b>	<b>6,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>7,000</b>				
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	30,000	16,000	6,000		2,000	7,000				
Eingliederungsleistungen	3122000	9,000									
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000				1,000						
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>		<b>15,775</b>	<b>17,000</b>	<b>19,525</b>	<b>4,075</b>	<b>3,700</b>	<b>5,400</b>				
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000		12,000								
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	1,000	1,000	10,450							
Jugendarbeit	3621000										
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000		1,000	2,000							
Hilfe zur Erziehung	3633000	7,775		1,000	0,700		0,900				
H. f. junge Vollj., Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000										
Adopt.verm., Amtpfleg-, Amtsvormundschaft	3635000						2,000				
Ubrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	5,000	2,000	1,500	3,375	3,700	1,000				
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	1,000									
Eigene Einrichtungen	3651000	1,000	1,000	4,575			1,000				
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000										
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000						0,500				
<b>52 Sportamt</b>		<b>8,000</b>	<b>5,000</b>	<b>16,000</b>	<b>5,000</b>	<b>15,000</b>	<b>37,750</b>	<b>16,900</b>	<b>22,500</b>		
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	3,000		6,000	1,000				0,750		
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	3,000	2,000	1,000	1,000	8,000	18,000	15,900			
Hallenbäder	4242100	2,000	3,000	4,000	3,000	7,000	13,750	1,000	15,750		
Freibäder	4242200			5,000			6,000		6,000		
<b>53 Gesundheitsamt</b>		<b>2,000</b>	<b>8,550</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,650</b>	<b>14,400</b>		<b>1,000</b>		
Gesundheitspflege	4141000	2,000	8,550	2,000	2,000	1,650	14,400		1,000		
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>151,550</b>	<b>86,250</b>	<b>108,725</b>	<b>36,200</b>	<b>94,750</b>	<b>107,575</b>	<b>20,900</b>	<b>28,875</b>	<b>2,750</b>	<b>0,825</b>
<b>D6 Büro Bürgermeister D6</b>	<b>1111100</b>	<b>1,000</b>			<b>2,000</b>						
<b>17 Gebäudemanagement und Hochbau</b>	<b>1113600</b>	<b>6,000</b>	<b>30,250</b>	<b>14,375</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,750</b>				
<b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>						<b>25,825</b>	<b>87,050</b>	<b>27,825</b>	<b>11,950</b>		
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600					1,000	20,075				
Grundschulen	2111000					4,600	27,825		3,325		
Oberschulen	2151000						19,225		2,600		
Gymnasien, Kollegs	2171000						6,825		3,675		
Abendgymnasium	2173000						0,450				
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000						0,775				
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000					0,600			0,400		
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000					1,325					
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000					2,000			0,450		
Förderschulen für Lernförderung	2215000					3,550	1,000				
Sprachheilschulen	2216000					2,275					
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000					0,475					
Berufliche Schulen	2311000					7,000	9,775		0,500		
Sonstige schulische Aufgaben	2431000						1,100				
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000					1,000			1,000		
Eigene Einrichtungen	3651000							27,825			
<b>23 Liegenschaftsamt</b>			<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,900</b>	<b>1,000</b>	<b>0,850</b>		
Liegenschaften	1113300		4,000	2,000	1,000		1,900	1,000	0,850		
<b>61 Stadtplanungsamt</b>		<b>6,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>5,000</b>	<b>2,000</b>				
Orts- und Regionalplanung	5111000	6,000	1,000	4,000	2,000	5,000	2,000				
Wohnungsbauförderung, Stadttumbau	5221000										
<b>61/10 Umweltzentrum</b>											
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000										
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>			<b>5,000</b>	<b>9,900</b>	<b>1,000</b>	<b>5,000</b>					
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000		5,000	9,900	1,000	5,000					
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		<b>1,900</b>	<b>1,000</b>	<b>4,750</b>				
Bauordnung	5211000	2,000	2,000		1,900	1,000	3,750				
Denkmalschutz und -pflege	5231000						1,000				
<b>66 Tiefbauamt</b>		<b>11,000</b>	<b>15,000</b>	<b>9,500</b>	<b>11,000</b>	<b>8,000</b>	<b>20,000</b>	<b>7,900</b>			
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000	11,000	14,000	9,500	11,000	8,000	20,000	7,900			
Kabelanlagen	5736000		1,000								
<b>67 Grünflächenamt</b>		<b>4,000</b>	<b>14,000</b>	<b>5,000</b>	<b>6,875</b>	<b>2,000</b>	<b>65,700</b>	<b>1,000</b>	<b>9,050</b>		
Botanische Gärten	2531000		1,000	1,000	2,000		6,000	1,000			
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000		3,000		1,000		2,000				
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	2,000	8,000	3,000	3,875	2,000	54,700		9,050		
Kleingartenwesen	5513000	1,000	2,000	1,000							
Land- und Forstwirtschaft	5551000	1,000					3,000				
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>30,000</b>	<b>71,250</b>	<b>44,775</b>	<b>28,775</b>	<b>47,825</b>	<b>184,150</b>	<b>37,725</b>	<b>21,850</b>		
<b>Summe Arbeitnehmer ohne KITA</b>		<b>280,700</b>	<b>291,550</b>	<b>238,350</b>	<b>132,875</b>	<b>179,075</b>	<b>372,200</b>	<b>75,175</b>	<b>53,350</b>	<b>2,913</b>	<b>1,200</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung d. Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

## II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>							0,750				1,500
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000										
Eigene Einrichtungen	3651000						0,750				1,500
<b>Arbeitnehmer insgesamt</b>		<b>280,700</b>	<b>291,550</b>	<b>238,350</b>	<b>132,875</b>	<b>179,075</b>	<b>372,950</b>	<b>75,175</b>	<b>53,350</b>	<b>2,913</b>	<b>2,700</b>



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung d. Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

## II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG	P9	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12
Hilfe zur Pflege	3112000									
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100									
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200									
Hilfen zur Gesundheit	3114000									
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000									1,000
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000									
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									2,000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000									
Betreuungsleistungen	3431000									5,000
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									
<b>50/10 Jobcenter Chemnitz</b>										<b>6,000</b>
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000									
Eingliederungsleistungen	3122000									6,000
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000									
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>					<b>9,000</b>		<b>7,000</b>	<b>40,650</b>		<b>19,700</b>
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000									
Jugendarbeit	3621000									3,900
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000				1,000					3,000
Hilfe zur Erziehung	3633000				1,000		5,000	35,650		
H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000							2,000		
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000									10,000
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000				1,000					1,800
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000						1,000	3,000		
Eigene Einrichtungen	3651000				4,000		1,000			1,000
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000				2,000					
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000									
<b>52 Sportamt</b>										
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000									
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000									
Hallenbäder	4242100									
Freibäder	4242200									
<b>53 Gesundheitsamt</b>		<b>2,000</b>	<b>5,250</b>					<b>2,000</b>		<b>2,750</b>
Gesundheitspflege	4141000	2,000	5,250					2,000		2,750
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>2,000</b>	<b>11,125</b>	<b>1,000</b>	<b>11,000</b>	<b>1,000</b>	<b>7,000</b>	<b>42,650</b>		<b>37,450</b>
<b>D6 Büro Bürgermeister D6</b>	<b>1111100</b>									
<b>17 Gebäudemanagement und Hochbau</b>	<b>1113600</b>									
<b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>										
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600									
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Gymnasien, Kollegs	2171000									
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000									
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Berufliche Schulen	2311000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
<b>23 Liegenschaftsamt</b>										
Liegenschaften	1113300									
<b>61 Stadtplanungsamt</b>										
Orts- und Regionalplanung	5111000									
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000									
<b>61/10 Umweltzentrum</b>										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>										
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000									
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>										
Bauordnung	5211000									
Denkmalschutz und -pflege	5231000									
<b>66 Tiefbauamt</b>										
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000									
Kabelanlagen	5736000									
<b>67 Grünflächenamt</b>										
Botanische Gärten	2531000									
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000									
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
Kleingartenwesen	5513000									
Land- und Forstwirtschaft	5551000									
<b>Summe Dezernat 6</b>										
<b>Summe Arbeitnehmer ohne KITA</b>		<b>2,000</b>	<b>11,125</b>	<b>1,000</b>	<b>11,000</b>	<b>1,000</b>	<b>7,000</b>	<b>42,650</b>		<b>37,450</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung d. Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

## II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG	P9	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>				15,700	21,975	20,725	25,250		7,675	
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000									
Eigene Einrichtungen	3651000			15,700	21,975	20,725	25,250		7,675	
<b>Arbeitnehmer insgesamt</b>		<b>2,000</b>	<b>11,125</b>	<b>16,700</b>	<b>32,975</b>	<b>21,725</b>	<b>32,250</b>	<b>42,650</b>	<b>7,675</b>	<b>37,450</b>



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung d. Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

## II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
<b>OB Büro Oberbürgermeisterin</b>										
Gemeindeorgane	1111100									
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>										
Rechnungsprüfung	1114000									
<b>15 Bürgermeisteramt</b>										
Gemeindeorgane	1111100									
Öffentlichkeitsarbeit	1112400									
<b>Summe Zentralbereich</b>										
<b>D1 Büro Bürgermeister D1</b>	<b>1111100</b>									
<b>10 Hauptamt</b>										
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100									
Verwaltungsdruckerei	1116500									
<b>10/40 Personalvertretung</b>	<b>1112500</b>									
<b>18 Amt für Informationsverarbeitung</b>										
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200									
Statistik	1211000									
Wahlen	1212000									
<b>20 Kämmeriamt</b>										
Kämmeriamt	1113100									
<b>21 Kassen- und Steueramt</b>										
Kassen- und Steueramt	1113200									
<b>37 Feuerwehr</b>										
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000									
Brandschutz	1261000									
Rettungsdienst	1271000									
Katastrophenschutz	1281000									
<b>Summe Dezernat 1</b>										
<b>D3 Büro Bürgermeister D3</b>	<b>1111100</b>									
<b>30 Rechtsamt</b>										
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200									
Zentrale Vergabepflichtprüfung	1116400									
<b>32 Ordnungsamt</b>										
Regelung offener Vermögensfragen	1113500									
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100									
Märkte	5732000									
<b>33 Bürgeramt</b>										
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200									
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100									
Personenstandswesen Amt 33	1222200									
<b>36 Umweltamt</b>										
Umweltschutzmaßnahmen	5611000									
<b>39 Leb.- u. Veterinäramt</b>										
Vet.w., Lebensm., Bedarfsgegenständeüberw.	1221300									
<b>48 Tierpark Chemnitz</b>										
Tierpark	2532000									
<b>Summe Dezernat 3</b>										
<b>D5 Büro Bürgermeister D5</b>	<b>1111100</b>									
D5 Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
<b>40 Schulamt</b>										
Schülerbeförderung	2411000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
<b>40/11 Städtisches Personal Schulen</b>						1,875		0,800		
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Abendoberschulen	2153000									
Gymnasien, Kollegs	2171000							0,800		
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000					1,875				
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000									
Berufliche Schulen	2311000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
<b>40/12 Außerschulische Betreuungseinrichtungen</b>						15,375	11,375	1,500		
Sonstige schulische Aufgaben	2431000					1,000	11,375			
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000					14,375		1,500		
<b>41 Kulturbetrieb</b>										
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									
<b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>										
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000									
<b>50 Sozialamt</b>										
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	28,700	1,900			1,000				

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung d. Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

## II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
Hilfe zur Pflege	3112000									
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	5,000								
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200									
Hilfen zur Gesundheit	3114000									
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	6,900								
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000									
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	10,900			1,000					
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000									
Betreuungsleistungen	3431000									
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	4,000								
<b>50/10 Jobcenter Chemnitz</b>										
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000									
Eingliederungsleistungen	3122000									
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000									
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>		<b>11,700</b>								
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000									
Jugendarbeit	3621000									
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000									
Hilfe zur Erziehung	3633000	10,700								
H. f. junge Vollj., Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000									
Adopt.verm., Amtpfleg-, Amtsvormundschaft	3635000									
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000									
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000									
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	1,000								
<b>52 Sportamt</b>										
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000									
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000									
Hallenbäder	4242100									
Freibäder	4242200									
<b>53 Gesundheitsamt</b>		<b>5,600</b>								
Gesundheitspflege	4141000	5,600								
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>46,000</b>			<b>18,250</b>	<b>11,375</b>		<b>2,300</b>		
<b>D6 Büro Bürgermeister D6</b>	<b>1111100</b>									
<b>17 Gebäudemanagement und Hochbau</b>	<b>1113600</b>									
<b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>										
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600									
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Gymnasien, Kollegs	2171000									
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000									
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Berufliche Schulen	2311000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
<b>23 Liegenschaftsamt</b>										
Liegenschaften	1113300									
<b>61 Stadtplanungsamt</b>										
Orts- und Regionalplanung	5111000									
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000									
<b>61/10 Umweltzentrum</b>										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>										
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000									
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>										
Bauordnung	5211000									
Denkmalschutz und -pflege	5231000									
<b>66 Tiefbauamt</b>										
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000									
Kabelanlagen	5736000									
<b>67 Grünflächenamt</b>										
Botanische Gärten	2531000									
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000									
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
Kleingartenwesen	5513000									
Land- und Forstwirtschaft	5551000									
<b>Summe Dezernat 6</b>										
<b>Summe Arbeitnehmer ohne KITA</b>		<b>46,000</b>			<b>18,250</b>	<b>11,375</b>		<b>2,300</b>		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung d. Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

## II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>		<b>3,900</b>		<b>1,000</b>	<b>28,000</b>	<b>755,225</b>				<b>3,000</b>
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000	3,900								
Eigene Einrichtungen	3651000			1,000	28,000	755,225				3,000
<b>Arbeitnehmer insgesamt</b>		<b>49,900</b>		<b>1,000</b>	<b>46,250</b>	<b>766,600</b>		<b>2,300</b>		<b>3,000</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

## Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2019	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.18
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	2019	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.18
Brandoberinspektoranwärter (LG 2)	Anwärterbezüge	5,000	2,000	3,000
Brandmeisteranwärter (LG 1)	Anwärterbezüge	27,000	30,000	24,000
Bachelor of Laws - Allgemeine Verwaltung -LG 2	Anwärterbezüge	43,000	69,000	45,000
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	110,000	158,000	123,000
Volontäre	Volontärsvergütung	11,000	12,000	10,800
Weiterbeschäftigte Ausgebildete/ Springer (Vertretung)	EG 5	26,000	52,000	16,000
	EG 6	15,000		
	EG 9b	19,000	24,000	11,000
	EG S11b	2,000	4,000	1,000
	A14	1,000		
	A 13	3,000		
Personal Inaktive Beschäftigte	A12	1,000		
	EG 8	14,575	8,000	13,825
	EG 9a	1,000		1,000
	EG 10	0,500		0,500
Interimsmanagement	EG 8	5,000	5,000	
Trainee-Programm	EG 10	2,000	2,000	2,000
Fortbildung Brandmeister	EG 6	4,000	4,000	4,000
Fortbildung Brandoberinspektor	A9.1 / A8	6,000	6,000	3,000
Fortbildung Sozialpädagoge	S8a	4,000	4,000	

Bezeichnung Projekte	Entgeltgruppe	2019	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.18
<b>Umweltamt</b>				
MA Naturschutzstation, Technik - Verlängerung Förderung bis 31.12.2020 PUG 5611000	EG 4	0,800	1,000	
<b>Kulturbetrieb</b>				
Stellen aus Drittmittelfinanzierung Museum für Naturkunde befristet bis 31.12.2018, verlängert bis 21.05.2019 bzw. 21.09.2019 PUG 2521100	EG 9a	1,000		0,375
	EG 9c	1,000		1,000
wiss. Mitarbeiter MfN befr. bis 2021 PUG 2521100	EG 13	0,500		
<b>Kunstsammlungen Chemnitz</b>				
wiss. Mitarbeiter Provinienzforschung befr. bis 12/20 PUG 2522002	EG 13	1,000		
<b>Sozialamt</b>				
Sozialarbeiter Pflegekoordination befristet bis 31.12.2019 PUG 3115000	S11b	0,500	0,500	1,000
SB Pflegekoordination befristet bis 31.12.2020 PUG 3115000	EG 9b	0,600	0,600	0,600
<b>Amt für Jugend und Familie</b>				
Koordinator komplexe Hilfen befr. bis 12/20 PUG 3633001	S12	0,750	0,750	0,750
Sozialarbeiter komplexe Hilfen befr. bis 12/20 PUG 3633001	S11b	0,750	0,750	0,750
<b>Kita</b>				
Bundesprogramm Sprach-Kitas befristet bis 31.12.2019 PUG 3651000	S8b	8,500	7,500	7,475
	S17	0,500	0,500	
Bundesprogramm Kita-Einstieg - FK Frühe Bildung PUG 3651000	S8b	1,500	1,000	
Förderprogramm für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen befristet bis 30.09.2018, verlängert bis 09/2020 PUG 3651000	S11b	5,250	9,000	5,250

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

## Teil E: KW-Vermerke

## I: Zu streichende Stellen und Stellenanteile

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE	PUG	Realisierungsziel	Maßn.-Nr.
<b>10</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>0,750</b>				
10 02 300 010	Sachgebietsleiter	0,750	A11	1112100		51/01
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>0,750</b>				
<b>32</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>2,000</b>				
32 03 200 050	SB Erlaubnisse	1,000	A9.2	1221100		
32 06 000 050	SB Entscheid	1,000	10	1113500	bis 2017	
32 06 000 070	SB Entscheid	1,000	9c	1113500	bis 2017	
32 06 000 080	MA Entscheid, GVO	1,000	8	1113500	bis 2020	Komp StAuf
<b>Summe Dezernat 3</b>		<b>3,000</b>				
<b>40 12</b>	<b>Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche</b>	<b>0,361</b>				
40 12 100 120	SB Wirtschaft	0,361	9b	3153000	ab 2017	
<b>50</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>2,000</b>				
50 00 300 110	Jurist, Projektförderung	1,000	A13	3518000	ab 2020	
50 04 100 240	SB Unterbringung, Gebühren	1,000	9a	3131000	2019	25/04
<b>53</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>1,000</b>				
53 01 000 070	MA Informationsdienst	1,000	3	4141000		RP/M-28
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>3,361</b>				
<b>17 10</b>	<b>Hausmeister, Handwerker</b>	<b>1,650</b>				
17 10 110 020	Schulhausmeister	0,100	3	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 146 020	Hausmeistergehilfe	0,350	3	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 311 020	Hausmeistergehilfe	0,200	3	2171000		17/01-04
17 10 403 010	Schulhausmeister	0,025	6	2215000		17/01-04
17 10 405 020	Hausmeistergehilfe	0,325	3	2212000	bis 2018	17/01-04
17 10 502 030	Hausmeistergehilfe	0,250	3	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 508 020	Schulhausmeister	0,325	5	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 510 020	Schulhausmeister	0,075	5	2311000	bis 2018	17/01-04
<b>23</b>	<b>Liegenschaftsamt</b>	<b>0,850</b>				
23 00 200 090	SB Archiv	0,850	3	1113300	bis 2017	RP/M-51; RP/M-53
<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>1,000</b>				
61 04 000 010	Abteilungsleiter, stv. AL	1,000	14	5111000	2019	RP/M-54
<b>67</b>	<b>Grünflächenamt</b>	<b>0,500</b>				
67 00 000 020	Büroassistent	0,250	7	5511000	ab 2019	RP/M-2
67 03 400 135	Spielplatzwart	0,250	5	5511000	bis 2018	17/01-04
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>4,000</b>				
<b>Summe KW Dezernate</b>		<b>11,111</b>				
<b>51 12</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>	<b>2,250</b>				
51 12 113 600	Küchenhilfe	0,750	2	3651000		51/01
51 12 128 600	Küchenhilfe	0,750	2	3651000		51/01
51 12 133 600	Koch, Köchin	0,750	5	3651000		51/01
<b>Summe KW</b>		<b>13,361</b>				

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

## Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE -alt-	KU in	PUG
<b>32</b>	<b>Ordnungsamt</b>				
32 03 200 100	SB Gewerbeanzeigen, Überwachung	1,000	A10	8	1221100
<b>36</b>	<b>Umweltamt</b>				
36 01 200 020	SB Umweltprüfung	1,000	A11	11 F1	5611000
36 01 200 040	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 05 000 030	SB Untere Abfallbehörde	1,000	A11	10	5611000
36 05 000 040	SB Abfallrecht, Vollzug	1,000	A11	9c	5611000
<b>37</b>	<b>Feuerwehr</b>				
37 01 000 060	SB Querschnitt	1,000	A7	6	1261000
<b>50</b>	<b>Sozialamt</b>				
50 02 000 080	SB Betreuung	1,000	A11	S12	3431000
<b>51</b>	<b>Amt für Jugend und Familie</b>				
51 04 000 070	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	9c	3641000
51 04 000 080	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	9c	3641000
<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>				
61 02 000 050	1. SB Freiraummanagement, Ausgleichsflächen	1,000	A12	12 F1	5111000
<b>63</b>	<b>Baugenehmigungsamt</b>				
63 00 100 010	Sachgebietsleiter	1,000	A13	11 F2	5211000

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

## Teil G: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen

Amt	Bezeichnung	AE	Gegenfinanzierung	Förderung durch
36	MA Naturschutzstation, Technik	0,800	teilweise	Landesförderung
37	Medizinische Notfallhilfe, Rettungsdienst	36,000	vollständig	Krankenkassen
	IRLS	89,000	teilweise	Abhängig von Verhandlungen; noch nicht abgeschlossen; 50% Krankenkassen + 40% Gebietskörperschaften der IRLS-Mittelsachsen, Erzgebirge geplant
	Praxisanleiter Notfallsanitäter	1,000	teilweise	Planung 2019/20
	SB Hauptmultiplikator, Disponent	1,000	teilweise	Planung 2019/20
40	SB Berufs-, Studienorientierung	1,000	teilweise	SAB, ESF-Förderrichtlinie
	Sportplatzwart Springer	4,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Servicekraft Bäder Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Badebetriebsaufsicht Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
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	Landesdirektion Sachsen
	Honorarkräfte wandlung VHS	6,000	teilweise	Planung 2019/20
	Museumspädagoge	1,000	vollständig	IHK EFRE/ESF
	Präparator	0,500	vollständig	
	wiss. Mitarbeiter MfN	0,500	vollständig	DFG
49	wiss. Mitarbeiter Provenienzforschung	1,000	teilweise	Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Magdeburg
	wiss. Mitarbeiter Schloßbergmuseum	1,000	vollständig	Thyssen-Stiftung
50	Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter	11,700	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
	Sozialarbeiter Pflegekoordination	0,500	vollständig	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
	Sozialarbeiter Integrationsprojekte	1,000	teilweise	SAB
50/10	SB Pflegekoordination	0,600	vollständig	Freistaat Sachsen
	kommunale Mitarbeiter Jobcenter	89,000	vollständig	Erstattung Jobcenter Chemnitz
51	Koordinator Frühe Hilfen	1,800	teilweise	KSV Sachsen, FRL Weiterentwicklung
	SB Jugendsozialarbeit	1,000	teilweise	Bund; ESF-Förderprogramm "Jugend stärken im Quartier"
	Aufgaben in der Jugendhilfe für umA	3,000	vollständig	Freistaat Sachsen
	Sozialarbeiter Springer	5,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Sozialarbeiter flexible Hilfen	1,000	vollständig	Freistaat
51/12	Landesmodellprojekt Komplexe Hilfen	1,500	vollständig	Freistaat Sachsen
	Springerpool Erzieher Kita	42,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Koordinator Frühe Bildung, Familienbildung	1,000	teilweise	Bund: Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung
	Fachkraft Sprache	8,500	vollständig	Bund, Bundesinitiative Sprach-Kitas
	Fachkraft Frühe Bildung	1,500	vollständig	Bund: Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung
	Förderprogramm für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen	5,250	vollständig	Freistaat Sachsen

53	Erstuntersuchung Asylbewerber	4,000	teilweise	Erstattung Untersuchungskosten durch Freistaat Sachsen
	Psychiatrischer Dienst und Suchtberatung	9,750	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Psychatrie und Suchthilfe
	Psychosoz. Beratung Krebskranker	1,900	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe
	Sozialarbeiter Schwangerschaftskonfliktberatung	1,000	teilweise	Freistaat Sachsen, SächsSchKGAGFördVO
17/10	Hausmeister Springer	15,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
67	Gärtner Springer	3,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

### Teil H: Übersicht der vorhandenen Springerpools

<b>Bereich</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>AE</b>	<b>Entgeltgruppe</b>
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	S8b
51 Sozialdienst	Sozialarbeiter Springer	5,000	S11b
51/12 Kindertageseinrichtungen	Erzieher Springer	42,000	S8a
52 Sportstätten	Sportplatzwart Springer	4,000	EG 5
52 Bäder	Servicekraft Bäder Springer	1,000	EG 3
	FA für Bäderbetriebe Springer	1,000	EG 5
67 Grünanlagenunterhaltung	Gärtner Springer	3,000	EG 5

# **Stellenplan 2020**

**Stand: 19.12.2018**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2020	davon KW-Stellen
<b>Zentralbereich</b>					
OB	Büro Oberbürgermeisterin	1,000	1,500	2,500	
14	Rechnungsprüfungsamt		18,000	18,000	
15	Bürgermeisteramt		45,550	45,550	
<b>Summe Zentralbereich</b>		<b>1,000</b>	<b>65,050</b>	<b>66,050</b>	
<b>Dezernat 1</b>					
D1	Büro Bürgermeister D1	1,000	6,000	7,000	
10	Hauptamt	4,000	104,400	108,400	0,750
10/40	Personalvertretung	1,000	8,000	9,000	
18	Amt für Informationsverarbeitung	1,000	71,400	72,400	
20	Kämmereiamt		38,800	38,800	
21	Kassen- und Steueramt	6,000	72,550	78,550	
37	Feuerwehr	365,000	23,125	388,125	
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>378,000</b>	<b>324,275</b>	<b>702,275</b>	<b>0,750</b>
<b>Dezernat 3</b>					
D3	Büro Bürgermeister D3	1,000	7,350	8,350	
30	Rechtsamt	5,000	21,875	26,875	
32	Ordnungsamt	16,900	146,975	163,875	2,000
33	Bürgeramt	10,000	135,150	145,150	
36	Umweltamt	17,000	43,200	60,200	
39	Leb.- u. Veterinäramt		17,000	17,000	
48	Tierpark Chemnitz		35,163	35,163	
<b>Summe Dezernat 3</b>		<b>49,900</b>	<b>406,713</b>	<b>456,613</b>	<b>2,000</b>
<b>Dezernat 5</b>					
D5	Büro Bürgermeister D5	1,000	7,375	8,375	
40	Schulamt		40,225	40,225	
40/11	Städtisches Personal Schulen	1,000	82,025	83,025	
40/12	Außerschulische Betreuungseinrichtungen		39,775	39,775	0,361
41	Kulturbetrieb		145,300	145,300	
49	Kunstsammlungen Chemnitz		36,600	36,600	
50	Sozialamt	8,000	194,375	202,375	2,000
50/10	Jobcenter Chemnitz		88,000	88,000	
51	Amt f. Jugend u. Familie	5,000	187,993	192,993	
52	Sportamt		131,150	131,150	
53	Gesundheitsamt	2,000	75,700	77,700	1,000
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>17,000</b>	<b>1028,518</b>	<b>1045,518</b>	<b>3,361</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2020	davon KW-Stellen
<b>Dezernat 6</b>					
D6	Büro Bürgermeister D6	1,000	8,000	9,000	
17	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	119,875	120,875	
17/10	Hausmeister, Handwerker		152,650	152,650	1,650
23	Liegenschaftsamt	1,000	33,150	34,150	0,850
61	Stadtplanungsamt	7,000	56,750	63,750	
61/10	Umweltzentrum		2,500	2,500	
62	Städt. Vermessungsamt	7,000	38,650	45,650	
63	Baugenehmigungsamt	8,000	40,425	48,425	
66	Tiefbauamt	2,000	153,700	155,700	
67	Grünflächenamt	1,000	135,625	136,625	0,500
Summe Dezernat 6		28,000	741,325	769,325	3,000
Summe SVC ohne KITA		473,900	2565,881	3039,781	9,111
51/12	Kindertageseinrichtungen		905,400	905,400	2,250
Gesamtsumme Stadt Chemnitz		473,900	3471,281	3945,181	11,361

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2020	davon KW-Stellen
1111100	Gemeindeorgane	5,000	62,425	67,425	
1112100	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	4,000	100,400	104,400	0,750
1112200	Allg. Rechtsangelegenheiten	5,000	10,000	15,000	
1112400	Öffentlichkeitsarbeit		11,850	11,850	
1112500	Personalrat	1,000	8,000	9,000	
1113100	Kämmereiamt		38,800	38,800	
1113200	Kassen- und Steueramt	6,000	72,550	78,550	
1113300	Liegenschaften	1,000	33,150	34,150	0,850
1113500	Regelung offener Vermögensfragen		2,000	2,000	1,000
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	140,950	141,950	
1114000	Rechnungsprüfung		18,000	18,000	
1116200	Datenverarbeitung und Kommunikation		64,400	64,400	
1116300	Zentrale Altregistratur		7,800	7,800	
1116400	Zentrale Vergabeprüfung		11,875	11,875	
1116500	Verwaltungsdruckerei		4,000	4,000	
Summe Produktbereich 11		23,000	586,200	609,200	2,600
1211000	Statistik	1,000	5,000	6,000	
1212000	Wahlen		2,000	2,000	
1221100	Ordnungsaufgaben Amt 32	16,900	139,475	156,375	1,000
1221200	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	3,000	88,200	91,200	
1221300	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.		17,000	17,000	
1222100	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	3,000	31,150	34,150	
1222200	Personenstandswesen Amt 33	4,000	15,800	19,800	
1251000	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	95,000	7,000	102,000	
1261000	Brandschutz	232,500	15,125	247,625	
1271000	Rettungsdienst	34,500	1,000	35,500	
1281000	Katastrophenschutz	3,000		3,000	
Summe Produktbereich 12		392,900	321,750	714,650	1,000
2111000	Grundschulen		59,375	59,375	0,450
2151000	Oberschulen		34,325	34,325	
2153000	Abendoberschulen		0,375	0,375	
2171000	Gymnasien, Kollegs		23,800	23,800	0,200
2173000	Abendgymnasium		0,950	0,950	
2181000	Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.		1,775	1,775	
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte		1,625	1,625	0,325
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte		3,825	3,825	
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte		9,925	9,925	
2215000	Förderschulen für Lernförderung		6,850	6,850	0,025
2216000	Sprachheilschulen		3,275	3,275	
2217000	Förderschulen für Erziehungshilfe		1,175	1,175	
2218000	Klinik- und Krankenhausschulen		0,375	0,375	
2311000	Berufliche Schulen	1,000	33,525	34,525	0,650
2411000	Schülerbeförderung		3,550	3,550	
2431000	Sonstige schulische Aufgaben		55,650	55,650	
Summe Produktbereich 21-24		1,000	240,375	241,375	1,650
2521100	BgA: Museum für Naturkunde		8,000	8,000	
2522000	Kunstsammlungen Chemnitz		36,600	36,600	
2523000	Historisches Archiv		10,550	10,550	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2020	davon KW-Stellen
2531000	Botanische Gärten		12,000	12,000	
2532000	Tierpark		35,163	35,163	
2631000	BgA: Musikschule		19,100	19,100	
2711000	BgA: Volkshochschule Chemnitz		21,500	21,500	
2721000	BgA: Stadtbibliothek		57,600	57,600	
2811000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement		20,750	20,750	
Summe Produktbereich 25-29			221,263	221,263	
3111000	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII		6,900	6,900	
3112000	Hilfe zur Pflege		12,800	12,800	
3113100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		16,000	16,000	
3113200	Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	2,000	15,150	17,150	
3114000	Hilfen zur Gesundheit		2,000	2,000	
3115000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		11,800	11,800	
3117000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.		8,000	8,000	
3121000	Leistungen für Unterkunft und Heizung		68,000	68,000	
3122000	Eingliederungsleistungen		16,000	16,000	
3127000	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern		4,000	4,000	
3131000	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG		41,900	41,900	1,000
3153000	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.		26,900	26,900	0,361
3311000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1,000	2,800	3,800	
3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	1,000	18,750	19,750	
3431000	Betreuungsleistungen	1,000	6,000	7,000	
3452000	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	1,000	9,000	10,000	
3515000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	2,000	24,725	26,725	
3516100	Ausbildungsförderung nach BaföG		3,000	3,000	
3517000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land		1,800	1,800	
3518000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	1,000	32,500	33,500	1,000
Summe Produktbereich 31-35		9,000	328,025	337,025	2,361
3611000	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege		12,450	12,450	
3621000	Jugendarbeit		4,900	4,900	
3631000	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	1,000	7,000	8,000	
3632000	Förderung der Erziehung in der Familie		3,900	3,900	
3633000	Hilfe zur Erziehung		64,725	64,725	
3634000	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000	2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft		23,718	23,718	
3636000	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	1,000	26,375	27,375	
3641000	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	2,000	6,000	8,000	
3651000	Eigene Einrichtungen		945,900	945,900	2,250
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger		2,000	2,000	
3675000	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen		3,500	3,500	
Summe Produktbereich 36		4,000	1102,468	1106,468	2,250
4141000	Gesundheitspflege	2,000	75,700	77,700	1,000
Summe Produktbereich 41		2,000	75,700	77,700	1,000
4211000	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports		13,750	13,750	
4241000	Sportstätten und Sporteinrichtungen		49,900	49,900	
4242100	Hallenbäder		50,500	50,500	
4242200	Freibäder		17,000	17,000	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2020	davon KW-Stellen
<b>Summe Produktbereich 42</b>			<b>131,150</b>	<b>131,150</b>	
5111000	Orts- und Regionalplanung	7,000	55,000	62,000	
5121000	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	7,000	38,650	45,650	
<b>Summe Produktbereich 51</b>		<b>14,000</b>	<b>93,650</b>	<b>107,650</b>	
5211000	Bauordnung	7,000	32,425	39,425	
5221000	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau		1,750	1,750	
5231000	Denkmalschutz und -pflege	1,000	8,000	9,000	
<b>Summe Produktbereich 52</b>		<b>8,000</b>	<b>42,175</b>	<b>50,175</b>	
5412000	Gemeindestraßen Verkehrsgrün		9,000	9,000	
5491000	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	2,000	150,700	152,700	
<b>Summe Produktbereich 54</b>		<b>2,000</b>	<b>159,700</b>	<b>161,700</b>	
5511000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		102,625	102,625	0,500
5513000	Kleingartenwesen		5,000	5,000	
5551000	Land- und Forstwirtschaft	1,000	7,000	8,000	
<b>Summe Produktbereich 55</b>		<b>1,000</b>	<b>114,625</b>	<b>115,625</b>	<b>0,500</b>
5611000	Umweltschutzmaßnahmen	17,000	43,200	60,200	
5612000	Umweltplanung, -prüfung und -information		2,500	2,500	
<b>Summe Produktbereich 56</b>		<b>17,000</b>	<b>45,700</b>	<b>62,700</b>	
5732000	Märkte		5,500	5,500	
5736000	Kabelanlagen		3,000	3,000	
<b>Summe Produktbereich 57</b>			<b>8,500</b>	<b>8,500</b>	
<b>Produktuntergruppen insgesamt</b>		<b>473,900</b>	<b>3471,281</b>	<b>3945,181</b>	<b>11,361</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen <sup>2)</sup>
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 <sup>1)</sup>	davon Kern- verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberbürgermeisterin	B8	1,000			1,000	1,000		
1. Bürgermeister/in	B6	1,000			1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister/in	B4	3,000			3,000	3,000	3,000	
Laufbahngruppe 2	B2							
	A16	4,000			4,000	3,000	2,000	
	A15	7,000			7,000	6,000	4,000	
	A14	5,000			5,000	5,000	3,000	
	A13	20,000			20,000	17,625	12,000	
	A12	18,000			18,000	17,000	11,000	
	A11	42,000			43,000	36,750	14,000	
	A10	24,000			24,000	23,550	11,000	
	A9	12,000			12,000	9,850	12,000	
Laufbahngruppe 1	A9	142,900	15,000		138,900	112,750	7,900	
	A8	113,000			113,000	102,850	8,000	
	A7	81,000			81,000	71,000		
	A6							
<b>Insgesamt</b>		<b>473,900</b>	<b>15,000</b>		<b>470,900</b>	<b>410,375</b>	<b>88,900</b>	

<sup>1)</sup> davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 65,650 AE

<sup>2)</sup> Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## Teil B: Arbeitnehmer

1	Entgeltgruppe 2	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen <sup>1)</sup> 9
		insgesamt 3	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage 4	Leer- stellen 5	Zahl der Stellen 2019 6	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 7	davon Kern- verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 8	
	15	37,500			34,750	31,250	33,500	
	14	26,000			28,000	25,750	13,000	
	13	68,500			61,000	60,500	42,500	
	12	69,750			67,750	65,275	45,750	1,000
	11	168,100			162,500	160,288	106,100	
	10	248,950			252,750	233,214	173,725	7,000
	9c	133,543			126,743	125,975	110,643	3,000
	9b	276,200			279,700	264,275	214,275	39,000
	9a	289,550			259,550	263,325	245,400	16,000
	8	237,350			258,950	235,175	178,775	6,000
	7	132,875			136,675	128,288	96,500	1,000
	6	180,075			156,425	170,450	59,350	2,000
	5	374,450			382,025	352,239	120,950	7,000
	4	75,175			79,550	73,050	17,550	
	3	53,350			55,725	49,275	2,850	
	2Ü	2,913			2,913	2,788		
	2	2,700			2,700	2,700		
	P9	2,000			2,000	2,000	2,000	
	P7	11,125			7,625	10,375	5,250	
	S18	16,700			17,400	16,550		
	S17	32,975			30,900	29,700	6,000	
	S16	21,725			17,875	20,075	1,000	
	S15	32,250			25,375	31,550	6,000	
	S14	42,650			41,650	39,075	42,650	
	S13	7,675			3,675	6,175		
	S12	37,450			38,400	35,700	36,450	6,000
	S11b	49,900			47,200	42,525	48,900	
	S11a							
	S9	1,000			1,000			
	S8b	46,250			44,550	42,625	2,000	
	S8a	787,300			744,450	743,425	11,375	
	S7							
	S4	2,300			2,300	2,300		
	S3							
	S2	3,000			3,000	3,000		
<b>Insgesamt</b>		<b>3471,281</b>			<b>3375,106</b>	<b>3268,892</b>	<b>1622,493</b>	<b>88,000</b>
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>		<b>3945,181</b>	<b>15,000</b>		<b>3846,006</b>	<b>3679,267</b>	<b>1711,393</b>	<b>88,000</b>

<sup>1)</sup> Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

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
<b>50 Sozialamt</b>		<b>8,000</b>	<b>1,000</b>						<b>1,000</b>
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000								
Hilfe zur Pflege	3112000								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100								
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	2,000							
Hilfen zur Gesundheit	3114000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000								
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000								
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000								
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,000							
Betreuungsleistungen	3431000	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
<b>50/10 Jobcenter Chemnitz</b>									
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000								
Eingliederungsleistungen	3122000								
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000								
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>		<b>5,000</b>							
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	1,000							
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000								
Jugendarbeit	3621000								
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	1,000							
Hilfe zur Erziehung	3633000								
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	2,000							
Eigene Einrichtungen	3651000								
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000								
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000								
<b>52 Sportamt</b>									
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000								
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000								
Hallenbäder	4242100								
Freibäder	4242200								
<b>53 Gesundheitsamt</b>		<b>2,000</b>						<b>1,000</b>	
Gesundheitspflege	4141000	2,000						1,000	
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>17,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>				<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
<b>D6 Büro Bürgermeister D6</b>	<b>1111100</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>					
<b>17 Gebäudemanagement und Hochbau</b>	<b>1113600</b>	<b>1,000</b>							
<b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>									
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								
Grundschulen	2111000								
Oberschulen	2151000								
Gymnasien, Kollegs	2171000								
Abendgymnasium	2173000								
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000								
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000								
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000								
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000								
Förderschulen für Lernförderung	2215000								
Sprachheilschulen	2216000								
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000								
Berufliche Schulen	2311000								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000								
Eigene Einrichtungen	3651000								
<b>23 Liegenschaftsamt</b>		<b>1,000</b>							<b>1,000</b>
Liegenschaften	1113300	1,000							1,000
<b>61 Stadtplanungsamt</b>		<b>7,000</b>						<b>1,000</b>	<b>3,000</b>
Orts- und Regionalplanung	5111000	7,000						1,000	3,000
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000								
<b>61/10 Umweltzentrum</b>									
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000								
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>		<b>7,000</b>			<b>1,000</b>				<b>1,000</b>
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	7,000			1,000				1,000
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>		<b>8,000</b>					<b>1,000</b>		<b>2,000</b>
Bauordnung	5211000	7,000					1,000		2,000
Denkmalschutz und -pflege	5231000	1,000							
<b>66 Tiefbauamt</b>		<b>2,000</b>				<b>1,000</b>			
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	2,000				1,000			
Kabelanlagen	5736000								
<b>67 Grünflächenamt</b>		<b>1,000</b>							
Botanische Gärten	2531000								
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000								
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000								
Kleingartenwesen	5513000								
Land- und Forstwirtschaft	5551000	1,000							
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>28,000</b>		<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>7,000</b>
<b>Summe Beamte ohne KiTA</b>		<b>473,900</b>	<b>2,750</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>7,000</b>	<b>5,000</b>	<b>20,000</b>	
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>									
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000								
Eigene Einrichtungen	3651000								
<b>Beamte insgesamt</b>		<b>473,900</b>	<b>2,750</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>7,000</b>	<b>5,000</b>	<b>20,000</b>	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

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				
		A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
<b>50 Sozialamt</b>			1,000				1,000	5,000		
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000									
Hilfe zur Pflege	3112000									
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100									
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200						1,000	1,000		
Hilfen zur Gesundheit	3114000									
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000									
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000									
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000							1,000		
Betreuungsleistungen	3431000		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									
<b>50/10 Jobcenter Chemnitz</b>										
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000									
Eingliederungsleistungen	3122000									
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000									
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>			3,000	1,000			1,000			
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000						1,000			
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000									
Jugendarbeit	3621000									
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000			1,000						
Hilfe zur Erziehung	3633000									
H. f. junge Vollj., Inobhutn., Engl.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		2,000							
Eigene Einrichtungen	3651000									
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000									
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000									
<b>52 Sportamt</b>										
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000									
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000									
Hallenbäder	4242100									
Freibäder	4242200									
<b>53 Gesundheitsamt</b>					1,000					
Gesundheitspflege	4141000				1,000					
<b>Summe Dezernat 5</b>			4,000	1,000	1,000		2,000	6,000		
<b>D6 Büro Bürgermeister D6</b>	1111100									
<b>17 Gebäudemanagement und Hochbau</b>	1113600		1,000							
<b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>										
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600									
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Gymnasien, Kollegs	2171000									
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000									
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Berufliche Schulen	2311000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
<b>23 Liegenschaftsamt</b>										
Liegenschaften	1113300									
<b>61 Stadtplanungsamt</b>			1,000		2,000					
Orts- und Regionalplanung	5111000		1,000		2,000					
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000									
<b>61/10 Umweltzentrum</b>										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>			1,000	1,000	2,000	1,000				
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000		1,000	1,000	2,000	1,000				
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>			2,000	3,000						
Bauordnung	5211000		2,000	2,000						
Denkmalschutz und -pflege	5231000			1,000						
<b>66 Tiefbauamt</b>									1,000	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000								1,000	
Kabelanlagen	5736000									
<b>67 Grünflächenamt</b>			1,000							
Botanische Gärten	2531000									
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000									
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
Kleingartenwesen	5513000									
Land- und Forstwirtschaft	5551000			1,000						
<b>Summe Dezernat 6</b>			4,000	6,000	2,000	3,000				1,000
<b>Summe Beamte ohne KiTA</b>			18,000	42,000	24,000	12,000	15,000	127,900	113,000	81,000
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>										
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
<b>Beamte insgesamt</b>			18,000	42,000	24,000	12,000	15,000	127,900	113,000	81,000

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

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
		gesamt	davon KW							
<b>OB Büro Oberbürgermeisterin</b>		<b>1,500</b>				<b>0,500</b>		<b>1,000</b>		
Gemeindeorgane	1111100	1,500				0,500		1,000		
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>18,000</b>		<b>1,000</b>		<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,500</b>	
Rechnungsprüfung	1114000	18,000		1,000		2,000	1,000	6,000	6,500	
<b>15 Bürgermeisteramt</b>		<b>45,550</b>		<b>1,000</b>		<b>5,500</b>	<b>2,750</b>	<b>4,250</b>	<b>7,000</b>	<b>5,000</b>
Gemeindeorgane	1111100	33,700		1,000		4,500	2,750	1,250	2,000	5,000
Öffentlichkeitsarbeit	1112400	11,850				1,000		3,000	5,000	
<b>Summe Zentralbereich</b>		<b>65,050</b>		<b>2,000</b>		<b>8,000</b>	<b>3,750</b>	<b>11,250</b>	<b>13,500</b>	<b>5,000</b>
<b>D1 Büro Bürgermeister D1</b>	1111100	<b>6,000</b>				<b>4,000</b>				
<b>10 Hauptamt</b>		<b>104,400</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>14,000</b>	<b>12,000</b>
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	100,400		1,000	1,000		4,000	3,000	14,000	12,000
Verwaltungsdruckerei	1116500	4,000								
<b>10/40 Personalvertretung</b>	1112500	<b>8,000</b>					<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>18 Amt für Informationsverarbeitung</b>		<b>71,400</b>		<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>4,000</b>	<b>8,000</b>	<b>22,750</b>	<b>13,000</b>	<b>1,000</b>
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	64,400		1,000	2,000	3,000	7,000	21,750	12,000	
Statistik	1211000	5,000					1,000	1,000	1,000	
Wahlen	1212000	2,000				1,000				1,000
<b>20 Kämmeriamt</b>		<b>38,800</b>		<b>1,000</b>	<b>2,000</b>		<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,800</b>
Kämmeriamt	1113100	38,800		1,000	2,000		2,000	3,000	14,000	14,800
<b>21 Kassen- und Steueramt</b>		<b>72,550</b>				<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>2,000</b>	<b>8,000</b>
Kassen- und Steueramt	1113200	72,550				1,000	1,000		2,000	8,000
<b>37 Feuerwehr</b>		<b>23,125</b>				<b>1,000</b>		<b>6,000</b>	<b>2,875</b>	<b>1,000</b>
Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	7,000				1,000		5,000		
Brandschutz	1261000	15,125						1,000	1,875	1,000
Rettungsdienst	1271000	1,000							1,000	
Katastrophenschutz	1281000									
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>324,275</b>		<b>3,000</b>	<b>5,000</b>	<b>10,000</b>	<b>16,000</b>	<b>37,750</b>	<b>46,875</b>	<b>36,800</b>
<b>D3 Büro Bürgermeister D3</b>	1111100	<b>7,350</b>				<b>2,000</b>		<b>1,350</b>		
<b>30 Rechtsamt</b>		<b>21,875</b>			<b>1,000</b>	<b>4,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,875</b>
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	10,000				4,000				
Zentrale Vergabepflicht	1116400	11,875			1,000			1,000	1,000	5,875
<b>32 Ordnungsamt</b>		<b>146,975</b>	<b>1,000</b>					<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>7,000</b>
Regelung offener Vermögensfragen	1113500	2,000	1,000							1,000
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	139,475						1,000	2,500	5,000
Märkte	5732000	5,500							0,500	1,000
<b>33 Bürgeramt</b>		<b>135,150</b>		<b>1,000</b>				<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	88,200		1,000					4,000	
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	31,150						1,000	2,000	
Personenstandswesen Amt 33	1222200	15,800								
<b>36 Umweltamt</b>		<b>43,200</b>				<b>2,000</b>	<b>4,000</b>	<b>14,000</b>	<b>7,750</b>	<b>5,000</b>
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	43,200				2,000	4,000	14,000	7,750	5,000
<b>39 Leb.- u. Veterinäramt</b>		<b>17,000</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>				
Vet.w. u. Lebensm., Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	17,000		2,000	2,000	1,000				
<b>48 Tierpark Chemnitz</b>		<b>35,163</b>				<b>2,000</b>				<b>2,000</b>
Tierpark	2532000	35,163				2,000				2,000
<b>Summe Dezernat 3</b>		<b>406,713</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>5,000</b>	<b>9,000</b>	<b>4,000</b>	<b>18,350</b>	<b>17,750</b>	<b>19,875</b>
<b>D5 Büro Bürgermeister D5</b>	1111100	<b>5,875</b>				<b>3,000</b>				
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,500				1,500				
<b>40 Schulamt</b>		<b>40,225</b>		<b>1,000</b>			<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>6,400</b>	<b>1,000</b>
Schülerbeförderung	2411000	3,550								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	36,675		1,000			1,000	3,000	6,400	1,000
<b>40/11 Städtisches Personal Schulen</b>		<b>82,025</b>								
Grundschulen	2111000	23,625								
Oberschulen	2151000	12,500								
Abendoberschulen	2153000	0,375								
Gymnasien, Kollegs	2171000	11,300								
Abendgymnasium	2173000	0,500								
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000	1,000								
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,625								
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	2,500								
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	7,475								
Förderschulen für Lernförderung	2215000	2,300								
Sprachheilschulen	2216000	1,000								
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,700								
Klinik- und Krankenhauschulen	2218000	0,375								
Berufliche Schulen	2311000	16,250								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,500								
<b>40/12 Außerschulische Betreuungseinrichtungen</b>		<b>39,775</b>	<b>0,361</b>							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	14,875								
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	24,900	0,361							
<b>41 Kulturbetrieb</b>		<b>145,300</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>10,000</b>	<b>19,700</b>	<b>11,000</b>
Zentrale Altregistratur	1116300	7,800				1,000		1,000		1,000
BgA: Museum für Naturkunde	2521100	8,000			1,000	1,000			1,000	1,000
Historisches Archiv	2523000	10,550						2,000	0,900	
BgA: Musikschule	2631000	19,100				1,000				
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000	21,500				1,000	6,000	1,000	1,000	6,000
BgA: Stadtbibliothek	2721000	57,600				3,000		3,000	12,800	1,000
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	20,750		1,000			1,000	3,000	4,000	2,000
<b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>		<b>36,600</b>		<b>1,000</b>		<b>9,000</b>		<b>3,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0,500</b>
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	36,600		1,000		9,000		3,000	6,000	0,500
<b>50 Sozialamt</b>		<b>194,375</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>		<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>5,000</b>	<b>10,900</b>	<b>11,000</b>
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	6,900								
Hilfe zur Pflege	3112000	12,800							1,000	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	16,000				1,000			1,000	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

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
		gesamt	davon KW							
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	15,150		2,000					1,000	2,000
Hilfen zur Gesundheit	3114000	2,000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	11,800						1,000	0,900	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000	8,000							2,000	
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhab n. §2 AsylbLG	3131000	41,900	1,000				1,000			2,000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	2,800						1,000		
Betreuungsleistungen	3431000	6,000							1,000	
Bildung u. Teilhab n. f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	9,000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	24,725					1,000		1,000	1,000
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	3,000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000	1,800								
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	32,500		1,000				3,000	3,000	6,000
<b>50/10 Jobcenter Chemnitz</b>		<b>88,000</b>					<b>1,000</b>		<b>7,000</b>	<b>3,000</b>
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	68,000							4,000	3,000
Eingliederungsleistungen	3122000	16,000							1,000	
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000	4,000					1,000		2,000	
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>		<b>187,993</b>		<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>		<b>2,000</b>	<b>5,900</b>	<b>19,568</b>
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	18,750							1,000	5,750
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	12,450								
Jugendarbeit	3621000	4,900								1,000
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendpsych.	3631000	7,000								
Hilfe zur Erziehung	3633000	64,725				1,000		1,000		
H. f. junge Vollj., Inobhutn., Engl.hilfe §35a SGBVIII	3634000	2,000								
Adopt.verm., Amtpfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	23,718				1,000			0,900	9,818
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	26,375		1,000		1,000		1,000	3,000	1,000
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	6,000								1,000
Eigene Einrichtungen	3651000	16,575			1,000				1,000	1,000
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000	2,000								
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	3,500			2,000					
<b>52 Sportamt</b>		<b>131,150</b>		<b>1,000</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	13,750		1,000			1,000		1,000	
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	49,900						1,000		
Hallenbäder	4242100	50,500					1,000			
Freibäder	4242200	17,000								
<b>53 Gesundheitsamt</b>		<b>75,700</b>	<b>1,000</b>	<b>15,500</b>	<b>3,000</b>		<b>1,000</b>		<b>5,000</b>	<b>2,000</b>
Gesundheitspflege	4141000	75,700	1,000	15,500	3,000		1,000		5,000	2,000
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>1028,518</b>	<b>2,361</b>	<b>23,500</b>	<b>7,000</b>	<b>24,500</b>	<b>14,000</b>	<b>24,000</b>	<b>61,900</b>	<b>48,068</b>
<b>D6 Büro Bürgermeister D6</b>	<b>1111100</b>	<b>8,000</b>				<b>3,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	
<b>17 Gebäudemanagement und Hochbau</b>	<b>1113600</b>	<b>119,875</b>		<b>2,000</b>	<b>1,000</b>		<b>6,000</b>	<b>20,000</b>	<b>32,000</b>	<b>2,000</b>
<b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>		<b>152,650</b>	<b>1,650</b>							
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	21,075								
Grundschulen	2111000	35,750	0,450							
Oberschulen	2151000	21,825								
Gymnasien, Kollegs	2171000	12,500	0,200							
Abendgymnasium	2173000	0,450								
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000	0,775								
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	1,000	0,325							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,325								
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	2,450								
Förderschulen für Lernförderung	2215000	4,550	0,025							
Sprachheilschulen	2216000	2,275								
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,475								
Berufliche Schulen	2311000	17,275	0,650							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,100								
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	2,000								
Eigene Einrichtungen	3651000	27,825								
<b>23 Liegenschaftsamt</b>		<b>33,150</b>	<b>0,850</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>13,400</b>
Liegenschaften	1113300	33,150	0,850	1,000			1,000	1,000	6,000	13,400
<b>61 Stadtplanungsamt</b>		<b>56,750</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>8,000</b>	<b>10,000</b>	<b>9,750</b>	<b>4,000</b>
Orts- und Regionalplanung	5111000	55,000		1,000	1,000	4,000	7,000	10,000	9,000	4,000
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000	1,750					1,000		0,750	
<b>61/10 Umweltzentrum</b>		<b>2,500</b>						<b>1,000</b>		<b>1,500</b>
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	2,500						1,000		1,500
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>		<b>38,650</b>				<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,750</b>	<b>11,000</b>	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	38,650				2,000	1,000	3,750	11,000	
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>		<b>40,425</b>				<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>14,000</b>	<b>10,775</b>	
Bauordnung	5211000	32,425					3,000	10,000	8,775	
Denkmalschutz und -pflege	5231000	8,000				1,000		4,000	2,000	
<b>66 Tiefbauamt</b>		<b>153,700</b>		<b>1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>3,000</b>	<b>11,000</b>	<b>21,000</b>	<b>25,400</b>	<b>1,900</b>
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	150,700		1,000	5,000	3,000	11,000	20,000	24,400	1,900
Kabelanlagen	5736000	3,000							1,000	1,000
<b>67 Grünflächenamt</b>		<b>135,625</b>	<b>0,500</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>13,000</b>	<b>1,000</b>
Botanische Gärten	2531000	12,000					1,000			
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	9,000						1,000	2,000	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	102,625	0,500	1,000	2,000	3,000		4,000	10,000	
Kleingartenwesen	5513000	5,000						1,000		
Land- und Forstwirtschaft	5551000	7,000				1,000			1,000	1,000
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>741,325</b>	<b>3,000</b>	<b>6,000</b>	<b>9,000</b>	<b>17,000</b>	<b>32,000</b>	<b>76,750</b>	<b>108,925</b>	<b>23,800</b>
<b>Summe Arbeitnehmer ohne KITA</b>		<b>2565,881</b>	<b>6,361</b>	<b>37,500</b>	<b>26,000</b>	<b>68,500</b>	<b>69,750</b>	<b>168,100</b>	<b>248,950</b>	<b>133,543</b>
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>		<b>905,400</b>	<b>2,250</b>							
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000	3,900								
Eigene Einrichtungen	3651000	901,500	2,250							
<b>Arbeitnehmer insgesamt</b>		<b>3471,281</b>	<b>8,611</b>	<b>37,500</b>	<b>26,000</b>	<b>68,500</b>	<b>69,750</b>	<b>168,100</b>	<b>248,950</b>	<b>133,543</b>





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

## II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200		1,850	6,500			1,800				
Hilfen zur Gesundheit	3114000	2,000									
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	2,000									
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000	6,000									
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	2,000	16,000	1,000		2,000	4,000				
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000			1,800							
Betreuungsleistungen	3431000										
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000				6,000		3,000				
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000		1,000	19,725			1,000				
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100		3,000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000			0,800			1,000				
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	5,000	2,000	4,000	1,000	1,000	2,500				
<b>50/10 Jobcenter Chemnitz</b>		<b>39,000</b>	<b>16,000</b>	<b>6,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>7,000</b>				
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	30,000	16,000	6,000		2,000	7,000				
Eingliederungsleistungen	3122000	9,000									
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000				1,000						
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>		<b>15,775</b>	<b>17,000</b>	<b>19,525</b>	<b>4,075</b>	<b>3,700</b>	<b>5,400</b>				
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000		12,000								
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	1,000	1,000	10,450							
Jugendarbeit	3621000										
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000		1,000	2,000							
Hilfe zur Erziehung	3633000	7,775		1,000	0,700		0,900				
H. f. junge Vollj., Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000										
Adopt.verm., Amtpfleg-, Amtsvormundschaft	3635000						2,000				
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	5,000	2,000	1,500	3,375	3,700	1,000				
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	1,000									
Eigene Einrichtungen	3651000	1,000	1,000	4,575			1,000				
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000										
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000						0,500				
<b>52 Sportamt</b>		<b>8,000</b>	<b>5,000</b>	<b>16,000</b>	<b>5,000</b>	<b>15,000</b>	<b>37,750</b>	<b>16,900</b>	<b>22,500</b>		
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	3,000		6,000	1,000				0,750		
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	3,000	2,000	1,000	1,000	8,000	18,000	15,900			
Hallenbäder	4242100	2,000	3,000	4,000	3,000	7,000	13,750	1,000	15,750		
Freibäder	4242200			5,000			6,000		6,000		
<b>53 Gesundheitsamt</b>		<b>2,000</b>	<b>8,550</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,650</b>	<b>14,400</b>		<b>1,000</b>		
Gesundheitspflege	4141000	2,000	8,550	2,000	2,000	1,650	14,400		1,000		
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>149,550</b>	<b>85,250</b>	<b>107,725</b>	<b>36,200</b>	<b>95,750</b>	<b>106,575</b>	<b>20,900</b>	<b>28,875</b>	<b>2,750</b>	<b>0,825</b>
<b>D6 Büro Bürgermeister D6</b>	<b>1111100</b>	<b>1,000</b>			<b>2,000</b>						
<b>17 Gebäudemanagement und Hochbau</b>	<b>1113600</b>	<b>6,000</b>	<b>30,250</b>	<b>14,375</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,250</b>				
<b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>						<b>25,825</b>	<b>87,050</b>	<b>27,825</b>	<b>11,950</b>		
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600					1,000	20,075				
Grundschulen	2111000					4,600	27,825		3,325		
Oberschulen	2151000						19,225		2,600		
Gymnasien, Kollegs	2171000					2,000	6,825		3,675		
Abendgymnasium	2173000						0,450				
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000						0,775				
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000					0,600			0,400		
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000					1,325					
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000					2,000			0,450		
Förderschulen für Lernförderung	2215000					3,550	1,000				
Sprachheilschulen	2216000					2,275					
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000					0,475					
Berufliche Schulen	2311000					7,000	9,775		0,500		
Sonstige schulische Aufgaben	2431000						1,100				
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000					1,000			1,000		
Eigene Einrichtungen	3651000							27,825			
<b>23 Liegenschaftsamt</b>			<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,900</b>	<b>1,000</b>	<b>0,850</b>		
Liegenschaften	1113300		4,000	2,000	1,000		1,900	1,000	0,850		
<b>61 Stadtplanungsamt</b>		<b>5,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>5,000</b>	<b>2,000</b>				
Orts- und Regionalplanung	5111000	5,000	1,000	4,000	2,000	5,000	2,000				
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000										
<b>61/10 Umweltzentrum</b>											
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000										
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>			<b>5,000</b>	<b>9,900</b>	<b>1,000</b>	<b>5,000</b>					
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000		5,000	9,900	1,000	5,000					
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		<b>1,900</b>	<b>1,000</b>	<b>4,750</b>				
Bauordnung	5211000	2,000	2,000		1,900	1,000	3,750				
Denkmalschutz und -pflege	5231000						1,000				
<b>66 Tiefbauamt</b>		<b>11,000</b>	<b>15,000</b>	<b>9,500</b>	<b>11,000</b>	<b>8,000</b>	<b>23,000</b>	<b>7,900</b>			
Sonst. Leistungen der Straßenbalasträger	5491000	11,000	14,000	9,500	11,000	8,000	23,000	7,900			
Kabelanlagen	5736000		1,000								
<b>67 Grünflächenamt</b>		<b>4,000</b>	<b>14,000</b>	<b>5,000</b>	<b>6,875</b>	<b>2,000</b>	<b>65,700</b>	<b>1,000</b>	<b>9,050</b>		
Botanische Gärten	2531000		1,000	1,000	2,000		6,000	1,000			
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000		3,000		1,000		2,000				
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	2,000	8,000	3,000	3,875	2,000	54,700		9,050		
Kleingartenwesen	5513000	1,000	2,000	1,000							
Land- und Forstwirtschaft	5551000	1,000					3,000				
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>29,000</b>	<b>71,250</b>	<b>44,775</b>	<b>28,775</b>	<b>47,825</b>	<b>186,650</b>	<b>37,725</b>	<b>21,850</b>		
<b>Summe Arbeitnehmer ohne KiTA</b>		<b>276,200</b>	<b>289,550</b>	<b>237,350</b>	<b>132,875</b>	<b>180,075</b>	<b>373,700</b>	<b>75,175</b>	<b>53,350</b>	<b>2,913</b>	<b>1,200</b>
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>							<b>0,750</b>				<b>1,500</b>
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000						0,750				1,500
Eigene Einrichtungen	3651000										1,500
<b>Arbeitnehmer insgesamt</b>		<b>276,200</b>	<b>289,550</b>	<b>237,350</b>	<b>132,875</b>	<b>180,075</b>	<b>374,450</b>	<b>75,175</b>	<b>53,350</b>	<b>2,913</b>	<b>2,700</b>



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

## II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG	P9	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12
<b>PUG-Bezeichnung</b>										
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200									
Hilfen zur Gesundheit	3114000									
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000									1,000
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000									
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									2,000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000									
Betreuungsleistungen	3431000									5,000
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									
<b>50/10 Jobcenter Chemnitz</b>										<b>6,000</b>
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000									
Eingliederungsleistungen	3122000									6,000
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000									
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>					<b>9,000</b>		<b>7,000</b>	<b>40,650</b>		<b>19,700</b>
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000									
Jugendarbeit	3621000									3,900
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000				1,000					3,000
Hilfe zur Erziehung	3633000				1,000		5,000	35,650		
H. f. junge Vollj., Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000							2,000		
Adopt.verm., Amtspfleg., Amtsvormundschaft	3635000									10,000
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000				1,000					1,800
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000						1,000	3,000		
Eigene Einrichtungen	3651000				4,000		1,000			1,000
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000				2,000					
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000									
<b>52 Sportamt</b>										
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000									
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000									
Hallenbäder	4242100									
Freibäder	4242200									
<b>53 Gesundheitsamt</b>		<b>2,000</b>	<b>5,250</b>					<b>2,000</b>		<b>2,750</b>
Gesundheitspflege	4141000	2,000	5,250					2,000		2,750
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>2,000</b>	<b>11,125</b>	<b>1,000</b>	<b>11,000</b>	<b>1,000</b>	<b>7,000</b>	<b>42,650</b>		<b>37,450</b>
<b>D6 Büro Bürgermeister D6</b>	<b>1111100</b>									
<b>17 Gebäudemanagement und Hochbau</b>	<b>1113600</b>									
<b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>										
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600									
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Gymnasien, Kollegs	2171000									
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000									
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Berufliche Schulen	2311000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
<b>23 Liegenschaftsamt</b>										
Liegenschaften	1113300									
<b>61 Stadtplanungsamt</b>										
Orts- und Regionalplanung	5111000									
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000									
<b>61/10 Umweltzentrum</b>										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>										
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000									
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>										
Bauordnung	5211000									
Denkmalschutz und -pflege	5231000									
<b>66 Tiefbauamt</b>										
Sonst. Leistungen der Straßenbausträger	5491000									
Kabelanlagen	5736000									
<b>67 Grünflächenamt</b>										
Botanische Gärten	2531000									
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000									
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
Kleingartenwesen	5513000									
Land- und Forstwirtschaft	5551000									
<b>Summe Dezernat 6</b>										
<b>Summe Arbeitnehmer ohne KiTA</b>		<b>2,000</b>	<b>11,125</b>	<b>1,000</b>	<b>11,000</b>	<b>1,000</b>	<b>7,000</b>	<b>42,650</b>		<b>37,450</b>
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>					<b>15,700</b>	<b>21,975</b>	<b>20,725</b>	<b>25,250</b>		<b>7,675</b>
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000									
Eigene Einrichtungen	3651000				15,700	21,975	20,725	25,250		7,675
<b>Arbeitnehmer insgesamt</b>		<b>2,000</b>	<b>11,125</b>	<b>16,700</b>	<b>32,975</b>	<b>21,725</b>	<b>32,250</b>	<b>42,650</b>	<b>7,675</b>	<b>37,450</b>



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

## II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
<b>PUG-Bezeichnung</b>										
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200									
Hilfen zur Gesundheit	3114000									
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	6,900								
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000									
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	10,900			1,000					
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000									
Betreuungsleistungen	3431000									
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	4,000								
<b>50/10 Jobcenter Chemnitz</b>										
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000									
Eingliederungsleistungen	3122000									
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000									
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>		<b>11,700</b>								
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000									
Jugendarbeit	3621000									
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000									
Hilfe zur Erziehung	3633000	10,700								
H. f. junge Vollj., Inobhutn., Engl.hilfe §35a SGBVIII	3634000									
Adopt.verm., Amtspfleg., Amtsvormundschaft	3635000									
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000									
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000									
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	1,000								
<b>52 Sportamt</b>										
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000									
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000									
Hallenbäder	4242100									
Freibäder	4242200									
<b>53 Gesundheitsamt</b>		<b>5,600</b>								
Gesundheitspflege	4141000	5,600								
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>46,000</b>			<b>18,250</b>	<b>11,375</b>		<b>2,300</b>		
<b>D6 Büro Bürgermeister D6</b>	<b>1111100</b>									
<b>17 Gebäudemanagement und Hochbau</b>	<b>1113600</b>									
<b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>										
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600									
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Gymnasien, Kollegs	2171000									
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000									
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Berufliche Schulen	2311000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
<b>23 Liegenschaftsamt</b>										
Liegenschaften	1113300									
<b>61 Stadtplanungsamt</b>										
Orts- und Regionalplanung	5111000									
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000									
<b>61/10 Umweltzentrum</b>										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>										
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000									
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>										
Bauordnung	5211000									
Denkmalschutz und -pflege	5231000									
<b>66 Tiefbauamt</b>										
Sonst. Leistungen der Straßenbausträger	5491000									
Kabelanlagen	5736000									
<b>67 Grünflächenamt</b>										
Botanische Gärten	2531000									
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000									
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
Kleingartenwesen	5513000									
Land- und Forstwirtschaft	5551000									
<b>Summe Dezernat 6</b>										
<b>Summe Arbeitnehmer ohne KiTA</b>		<b>46,000</b>			<b>18,250</b>	<b>11,375</b>		<b>2,300</b>		
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>		<b>3,900</b>		<b>1,000</b>						<b>3,000</b>
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000	3,900								
Eigene Einrichtungen	3651000				1,000	28,000	775,925			3,000
<b>Arbeitnehmer insgesamt</b>		<b>49,900</b>		<b>1,000</b>	<b>46,250</b>	<b>787,300</b>		<b>2,300</b>		<b>3,000</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2020	Zahl der Stellen 2019	beschäftigt am 30.06.19
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	2020	Zahl der Stellen 2019	beschäftigt am 30.06.19
Brandoberinspektoranwärter (LG 2)	Anwärterbezüge	2,000	5,000	
Brandmeisteranwärter (LG 1)	Anwärterbezüge	27,000	27,000	14,000
Bachelor of Laws - Allgemeine Verwaltung -LG 2	Anwärterbezüge	44,000	43,000	42,750
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	122,000	110,000	129,000
Volontäre	Volontärsvergütung	12,000	11,000	3,800
Weiterbeschäftigte Ausgebildete/ Springer (Vertretung)	EG 3/4			2,000
	EG 5/6/7	41,000	41,000	16,000
	EG 9b/9c	20,000	19,000	26,000
	EG S11b/S12	2,000	2,000	7,000
	A14	1,000	1,000	
	A 13	3,000	3,000	
Personal Inaktive Beschäftigte	A12	1,000	1,000	
	EG 8	14,575	14,575	13,075
	EG 9a	1,000	1,000	
	EG 10	0,500	0,500	0,500
Interimsmanagement	EG 8	5,000	5,000	1,000
Trainee-Programm	EG 10	2,000	2,000	
Fortbildung Brandmeister	EG 6	4,000	4,000	4,000
Fortbildung Brandoberinspektor	A9.1 / A8	6,000	6,000	6,000
Fortbildung Sozialpädagoge	S8a	4,000	4,000	3,375

Bezeichnung Projekte	Entgeltgruppe	2020	Zahl der Stellen 2019	beschäftigt am 30.06.19
<b>Umweltamt</b>				
MA Naturschutzstation, Technik - Verlängerung Förderung bis 31.12.2020 PUG 5611000	EG 4	0,800	0,800	0,800
<b>Kulturbetrieb</b>				
wiss. Mitarbeiter MfN befr. bis 2021 PUG 2521100	EG 13	0,750	0,500	
<b>Kunstsammlungen Chemnitz</b>				
wiss. Mitarbeiter Provinienzforschung befr. bis 12/20 PUG 2522002	EG 13	1,000	1,000	
<b>Sozialamt</b>				
SB Pflegekoordination befristet bis 31.12.2020 PUG 3115000	EG 9b	0,600	0,600	0,800
<b>Amt für Jugend und Familie</b>				
Koordinator komplexe Hilfen befr. bis 12/20 PUG 3633001	S12	0,750	0,750	
Sozialarbeiter komplexe Hilfen befr. bis 12/20 PUG 3633001	S11b	0,750	0,750	
<b>Kita</b>				
Bundesprogramm Kita-Einstieg - FK Frühe Bildung PUG 3651000	S8b	1,500	1,500	0,500
Förderprogramm für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwerenissen befristet bis 30.09.2018, verlängert bis 09/2020 PUG 3651000	S11b	5,250	5,250	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## Teil E: KW-Vermerke

## I: Zu streichende Stellen und Stellenanteile

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE	PUG	Realisierungsziel	Maßn.-Nr.	KW ab
<b>10</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>0,750</b>					
10 02 300 010	Sachgebietsleiter	0,750	A11	1112100		51/01	01.01.2012
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>0,750</b>					
<b>32</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>1,000</b>					
32 03 200 050	SB Erlaubnisse	1,000	A9.2	1221100			01.03.2018
32 06 000 070	SB Entscheid	1,000	9c	1113500	bis 2017		01.01.2005
32 06 000 080	MA Entscheid, GVO	1,000	8	1113500	bis 2020	Komp StAut	01.01.2019
<b>Summe Dezernat 3</b>		<b>2,000</b>					
<b>40 12</b>	<b>Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche</b>	<b>0,361</b>					
40 12 100 120	SB Wirtschaft	0,361	9b	3153000	ab 2017		01.08.2013
<b>50</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>2,000</b>					
50 00 300 110	Jurist, Projektförderung	1,000	A13	3518000	ab 2020		01.01.2016
50 04 100 240	SB Unterbringung, Gebühren	1,000	9a	3131000	2019	25/04	01.01.2013
<b>53</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>1,000</b>					
53 01 000 070	MA Informationsdienst	1,000	3	4141000		RP/M-28	01.01.2018
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>3,361</b>					
<b>17 10</b>	<b>Hausmeister, Handwerker</b>	<b>1,650</b>					
17 10 110 020	Schulhausmeister	0,100	3	2111000	bis 2018	17/01-04	01.01.2015
17 10 146 020	Hausmeistergehilfe	0,350	3	2111000	bis 2018	17/01-04	01.01.2005
17 10 311 020	Hausmeistergehilfe	0,200	3	2171000		17/01-04	
17 10 403 010	Schulhausmeister	0,025	6	2215000		17/01-04	
17 10 405 020	Hausmeistergehilfe	0,325	3	2212000	bis 2018	17/01-04	01.01.2015
17 10 502 030	Hausmeistergehilfe	0,250	3	2311000	bis 2018	17/01-04	01.01.2015
17 10 508 020	Schulhausmeister	0,325	5	2311000	bis 2018	17/01-04	01.01.2015
17 10 510 020	Schulhausmeister	0,075	5	2311000	bis 2018	17/01-04	
<b>23</b>	<b>Liegenschaftsamt</b>	<b>0,850</b>					
23 00 200 090	SB Archiv	0,850	3	1113300	bis 2017	RP/M-51; RP/M-53	01.01.2015
<b>67</b>	<b>Grünflächenamt</b>	<b>0,500</b>					
67 00 000 020	Büroassistent	0,250	7	5511000	ab 2019	RP/M-2	01.01.2016
67 03 400 135	Spielplatzwart	0,250	5	5511000	bis 2018	17/01-04	01.01.2015
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>3,000</b>					
<b>Summe KW Dezernate</b>		<b>9,111</b>					
<b>51 12</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>	<b>2,250</b>					
51 12 113 600	Küchenhilfe	0,750	2	3651000		51/01	01.01.2012
51 12 128 600	Küchenhilfe	0,750	2	3651000		51/01	01.01.2012
51 12 133 600	Koch, Köchin	0,750	5	3651000		51/01	01.01.2012
<b>Summe KW</b>		<b>11,361</b>					

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE -alt-	KU in	PUG
<b>32</b>	<b>Ordnungsamt</b>				
32 03 200 100	SB Gewerbeanzeigen, Überwachung	1,000	A10	8	1221100
<b>36</b>	<b>Umweltamt</b>				
36 01 200 020	SB Umweltprüfung	1,000	A11	11 F1	5611000
36 01 200 040	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 05 000 030	SB Untere Abfallbehörde	1,000	A11	10	5611000
36 05 000 040	SB Abfallrecht, Vollzug	1,000	A11	9c	5611000
<b>37</b>	<b>Feuerwehr</b>				
37 01 000 060	SB Querschnitt	1,000	A7	6	1261000
<b>50</b>	<b>Sozialamt</b>				
50 02 000 080	SB Betreuung	1,000	A11	S12	3431000
<b>51</b>	<b>Amt für Jugend und Familie</b>				
51 04 000 070	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	9c	3641000
51 04 000 080	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	9c	3641000
<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>				
61 02 000 050	1. SB Freiraummanagement, Ausgleichsflächen	1,000	A12	12 F1	5111000
<b>63</b>	<b>Baugenehmigungsamt</b>				
63 00 100 010	Sachgebietsleiter	1,000	A13	11 F2	5211000



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## Teil G: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen

Amt	Bezeichnung	AE	Gegenfinanzierung	Förderung durch
36	MA Naturschutzstation, Technik	0,800	teilweise	Landesförderung
37	Medizinische Notfallhilfe, Rettungsdienst	36,000	vollständig	Krankenkassen
	IRLS	89,000	teilweise	Abhängig von Verhandlungen; noch nicht abgeschlossen; 50% Krankenkassen + 40% Gebietskörperschaften der IRLS-Mittelsachsen, Erzgebirge geplant
	Praxisanleiter Notfallsanitäter	1,000	teilweise	Planung 2019/20
	SB Hauptmultiplikator, Disponent	1,000	teilweise	Planung 2019/20
40	SB Berufs-, Studienorientierung	1,000	teilweise	SAB, ESF-Förderrichtlinie
	Sportplatzwart Springer	4,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Servicekraft Bäder Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Badebetriebsaufsicht Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
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	Landesdirektion Sachsen
	Honorarkräfteumwandlung VHS	6,000	teilweise	Planung 2019/20
	wiss. Mitarbeiter MfN	0,750	vollständig	DFG
49	wiss. Mitarbeiter Provenienzforschung	1,000	teilweise	Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Magdeburg
	wiss. Mitarbeiter Schloßbergmuseum	1,000	vollständig	Thyssen-Stiftung
50	Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter	11,700	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
	Sozialarbeiter Integrationsprojekte	1,000	teilweise	SAB
	SB Pflegekoordination	0,600	vollständig	Freistaat Sachsen
50/10	kommunale Mitarbeiter Jobcenter	89,000	vollständig	Erstattung Jobcenter Chemnitz
51	Koordinator Frühe Hilfen	1,800	teilweise	KSV Sachsen, FRL Weiterentwicklung
	SB Jugendsozialarbeit	1,000	teilweise	Bund; ESF-Förderprogramm "Jugend stärken im Quartier"
	Aufgaben in der Jugendhilfe für umA	3,000	vollständig	Freistaat Sachsen
	Sozialarbeiter Springer	5,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Sozialarbeiter flexible Hilfen	1,000	vollständig	Freistaat
	Landesmodellprojekt Komplexe Hilfen	1,500	vollständig	Freistaat Sachsen
51/12	Springerpool Erzieher Kita	42,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Koordinator Frühe Bildung, Familienbildung	1,000	teilweise	Bund: Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung
	Fachkraft Frühe Bildung	1,500	vollständig	Bund: Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung
	Förderprogramm für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwerissen	5,250	vollständig	Freistaat Sachsen
53	Erstuntersuchung Asylbewerber	4,000	teilweise	Erstattung Untersuchungskosten durch Freistaat Sachsen
	Psychiatrischer Dienst und Suchtberatung	9,750	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Psychiatrie und Suchthilfe
	Psychosoz. Beratung Krebskranker	1,900	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe
	Sozialarbeiter Schwangerschaftskonfliktberatung	1,000	teilweise	Freistaat Sachsen, SächsSchKGAGFördVO
17/10	Hausmeister Springer	15,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
67	Gärtner Springer	3,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Teil H: Übersicht der vorhandenen Springerpools

<b>Bereich</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>AE</b>	<b>Entgeltgruppe</b>
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	S8b
51 Sozialdienst	Sozialarbeiter Springer	5,000	S11b
51/12 Kindertageseinrichtungen	Erzieher Springer	42,000	S8a
52 Sportstätten	Sportplatzwart Springer	4,000	EG 5
52 Bäder	Servicekraft Bäder Springer	1,000	EG 3
	FA für Bäderbetriebe Springer	1,000	EG 5
67 Grünanlagenunterhaltung	Gärtner Springer	3,000	EG 5

## 1. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortg. Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.233.400,43	257.924.030	261.587.534	263.470.296,91	1.882.763
	darunter: Grundsteuern A und B	37.772.729,92	37.157.500	37.157.500	37.598.951,59	441.452
	Gewerbesteuer	104.807.847,61	104.800.000	107.098.035	107.928.482,14	830.447
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.888.755,49	70.510.000	70.510.000	70.215.179,89	-294.820
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.463.087,68	21.500.000	21.500.000	21.744.609,49	244.609
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	299.257.694,92	310.748.549	320.408.360	321.960.407,87	1.552.048
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	166.168.791,00	173.519.370	173.537.773	173.688.390,00	150.617
	sonstige allgemeine Zuweisungen	14.869.276,01	15.319.363	15.319.363	15.238.833,82	-80.529
	allgemeine Umlagen	2.346,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	36.146.856,42	34.541.136	34.541.136	37.106.349,63	2.565.214
3	+ sonstige Transfererträge	5.129.547,09	3.936.336	3.936.336	5.031.687,91	1.095.352
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.745.894,54	31.222.193	31.634.621	29.334.921,22	-2.299.699
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.146.408,60	14.228.447	14.793.719	13.671.946,53	-1.121.772
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	62.420.396,15	74.211.949	74.377.919	61.456.460,92	-12.921.458
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.090.895,72	5.008.274	5.058.081	9.823.825,78	4.765.745
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.307.662,80	710.585	710.585	2.367.830,15	1.657.245
9	+ sonstige ordentliche Erträge	73.411.140,74	39.635.405	43.557.372	64.401.642,35	20.844.270
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>747.743.040,99</b>	<b>737.625.768</b>	<b>756.064.527</b>	<b>771.519.019,64</b>	<b>15.454.493</b>
11	Personalaufwendungen	197.706.440,45	213.867.464	214.471.806	211.619.842,27	-2.851.963
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	76.760	76.759,93	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	56.421,44	57.100	57.313	50.780,80	-6.533
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.043.117,76	114.976.890	121.979.212	105.181.997,00	-16.797.215
14	+ planmäßige Abschreibungen	61.589.002,95	64.045.931	64.045.931	63.144.984,93	-900.946
15	+ Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.361.602,00	6.034.541	8.771.598	8.000.468,55	-771.129
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	233.676.213,98	250.827.981	262.202.431	244.380.454,32	-17.821.977
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.050.728,54	77.918.512	80.843.787	77.008.035,69	-3.835.751
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>671.483.527,12</b>	<b>727.728.419</b>	<b>752.372.078</b>	<b>709.386.563,56</b>	<b>-42.985.515</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>76.259.513,87</b>	<b>9.897.349</b>	<b>3.692.449</b>	<b>62.132.456,08</b>	<b>58.440.007</b>
20	außerordentliche Erträge	4.579.001,12	0	1.700.951	9.667.493,65	7.966.543
21	außerordentliche Aufwendungen	3.938.609,49	403.000	2.187.955	10.091.902,22	7.903.947
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>640.391,63</b>	<b>-403.000</b>	<b>-487.004</b>	<b>-424.408,57</b>	<b>62.595</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>76.899.905,50</b>	<b>9.494.349</b>	<b>3.205.445</b>	<b>61.708.047,51</b>	<b>58.502.603</b>
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0	0,00	0
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	557.079,16	0	0	0,00	0
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27)</b>	<b>76.342.826,34</b>	<b>9.494.349</b>	<b>3.205.445</b>	<b>61.708.047,51</b>	<b>58.502.603</b>
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0	0,00	0
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0	0,00	0

## Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	62.132.456,08
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	-161.141,62
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	-263.266,95
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

## 2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/fortge. Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	251.459.506,73	255.424.030	270.718.417	261.417.964,72	-9.300.453
	darunter: Grundsteuern A und B	37.662.356,89	37.157.500	37.686.839	37.460.200,51	-226.639
	Gewerbesteuer	103.862.888,25	102.300.000	109.793.245	106.334.749,64	-3.458.495
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.287.309,45	70.510.000	73.197.848	70.539.779,24	-2.658.069
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.441.433,95	21.500.000	24.472.376	21.141.278,09	-3.331.098
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	267.531.957,62	272.621.843	284.530.653	279.646.775,33	-4.883.878
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	166.168.791,00	169.933.800	169.961.684	170.094.138,00	132.454
	sonstige allgemeine Zuweisungen	14.865.807,11	15.319.363	15.324.474	15.211.033,46	-113.440
	allgemeine Umlagen	2.346,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.743.100,72	3.936.336	4.666.515	4.977.966,98	311.452
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.811.576,07	31.202.193	33.503.100	29.249.780,22	-4.253.320
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.741.366,42	14.274.942	15.777.531	13.906.199,17	-1.871.331
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	62.312.451,21	74.211.949	82.811.041	59.386.472,42	-23.424.568
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.506.025,88	4.737.274	5.396.700	11.770.696,59	6.373.996
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.795.784,02	21.002.026	26.821.054	19.864.983,15	-6.956.071
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>652.901.768,67</b>	<b>677.410.593</b>	<b>724.225.012</b>	<b>680.220.838,58</b>	<b>-44.004.173</b>
10	Personalauszahlungen	199.911.142,02	213.918.866	214.802.118	212.455.595,38	-2.346.523
11	+ Versorgungsauszahlungen	56.421,44	57.100	57.313	50.780,80	-6.533
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.537.527,54	115.103.986	130.533.760	101.610.002,16	-28.923.757
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.731.344,53	6.841.079	9.821.055	10.759.279,57	938.225
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.193.298,77	245.885.839	267.163.304	241.045.419,63	-26.117.885
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.675.506,39	81.715.641	87.741.229	76.410.013,55	-11.331.216
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>606.105.240,69</b>	<b>663.522.511</b>	<b>710.118.779</b>	<b>642.331.091,09</b>	<b>-67.787.688</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>46.796.527,98</b>	<b>13.888.082</b>	<b>14.106.233</b>	<b>37.889.747,49</b>	<b>23.783.515</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.052.445,22	63.326.747	94.843.710	54.157.176,95	-40.686.533
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	565.043,99	0	505.620	808.332,93	302.713
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	18.146,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.065.819,35	1.410.000	2.960.617	4.377.592,26	1.416.976
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	45.564,00	40.000	99.450	154.403,60	54.954
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.441.079,17	0	72.740	75.312,05	2.572
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>54.188.097,73</b>	<b>64.776.747</b>	<b>98.482.136</b>	<b>59.572.817,79</b>	<b>-38.909.318</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	482.926,12	1.124.320	2.289.085	1.214.101,33	-1.074.983
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	453.823,25	503.000	3.576.049	1.062.663,44	-2.513.385
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.578.625,70	57.016.211	140.590.876	49.638.477,61	-90.952.399
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.870.290,86	5.867.965	12.598.774	7.424.568,19	-5.174.206
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.184.997,90	10.389.285	17.940.539	9.174.174,04	-8.766.365
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>66.570.663,83</b>	<b>74.900.781</b>	<b>176.995.323</b>	<b>68.513.984,61</b>	<b>-108.481.338</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0

## Jahresabschluss 2017

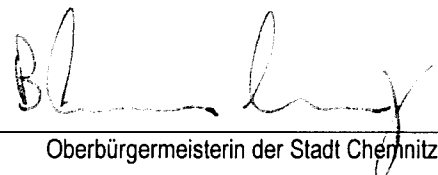
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/fortge. Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>-12.382.566,10</b>	<b>-10.124.034</b>	<b>-78.513.187</b>	<b>-8.941.166,82</b>	<b>69.572.020</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>34.413.961,88</b>	<b>3.764.048</b>	<b>-64.406.954</b>	<b>28.948.580,67</b>	<b>93.355.535</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	26.967.226,00	21.420.000	21.420.000	0,00	-21.420.000
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	24.987.225,13	47.284.400	47.675.801	46.719.380,22	-956.421
39 – Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + Nummer 37) ./. (Nummer 38 + 39)]</b>	<b>1.980.000,87</b>	<b>-25.864.400</b>	<b>-26.255.801</b>	<b>-46.719.380,22</b>	<b>-20.463.579</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>36.393.962,75</b>	<b>-22.100.352</b>	<b>-90.662.755</b>	<b>-17.770.799,55</b>	<b>72.891.955</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	122.905,99	0	0	52.760,48	52.760
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	940.476.647,43	0	0	1.031.523.539,07	1.031.523.539
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	938.886.819,23	0	0	1.031.219.025,39	1.031.219.025
nachrichtlich: Saldo aus durchlaufenden Geldern	1.589.828,20	0	0	304.513,68	304.514
<b>46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>1.712.734,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.274,16</b>	<b>357.274</b>
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	38.106.696,94	-22.100.352	-90.662.755	-17.413.525,39	73.249.230
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
49 – Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
<b>50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 48 ./. Nummer 49)</b>	<b>38.106.696,94</b>	<b>-22.100.352</b>	<b>-90.662.755</b>	<b>-17.413.525,39</b>	<b>73.249.230</b>
51 Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	179.492.395,94			217.599.092,88	
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	217.599.092,88			200.185.567,49	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.721.165,97	0	0	2.013.885,76	2.013.886

## Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017

Aktivseite	31.12.2016	31.12.2017	Passivseite	31.12.2016	31.12.2017
	in EUR			in EUR	
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.515.034.664,09</b>	<b>2.565.336.393,42</b>	<b>1. Kapitalposition</b>	<b>1.811.641.584,45</b>	<b>1.881.830.736,72</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	2.004.302,78	2.168.634,38	a) Basiskapital	1.550.073.688,24	1.559.259.263,63
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	34.943.371,02	38.142.952,05	b) Rücklagen	261.567.896,21	322.834.740,04
c) Sachanlagevermögen	1.358.029.306,02	1.370.196.269,54	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	259.197.572,69	321.381.984,03
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	119.039.678,22	119.761.608,41	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	183.306,22	0,00
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	539.701.506,52	543.773.438,80	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	586.525.155,70	581.270.642,86	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	2.187.017,30	1.452.756,01
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	359.671,12	434.623,51	c) Fehlbeträge	0,00	-263.266,95
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	24.040.543,15	24.451.526,32	aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	228.053,16	228.053,16	bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des		
ff) Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	35.762.553,97	36.769.278,80	Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	-263.266,95
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	13.185.996,93	14.239.732,55	cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.414.200,41	49.495.418,29	<b>2. Sonderposten</b>	<b>667.173.022,71</b>	<b>670.977.940,00</b>
d) Finanzanlagevermögen	1.120.057.684,27	1.154.828.537,45	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	633.767.605,33	641.293.427,19
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	853.430.861,23	877.603.803,28	dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	228.053,16	228.053,16
bb) Beteiligungen	10.111.031,94	10.173.291,44	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	7.385.773,64	7.300.000,06
cc) Sondervermögen	119.885.589,35	130.474.002,25	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	136.630.201,75	136.577.440,48	d) Sonstige Sonderposten	26.019.643,74	22.384.512,75
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	313.471,32	314.185,45
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>28.780.458,20</b>	<b>27.117.065,69</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>305.484.478,26</b>	<b>313.352.278,06</b>	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von		
a) Vorräte	18.658.865,24	17.098.597,58	Altersteilzeit	326.283,47	372.152,16
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	61.596.531,98	90.931.876,32	b) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	64.403,18	64.403,18
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	0,00	0,00	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2.167.839,85	1.978.130,03
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.629.988,16	5.136.236,67	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage		
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	0,00	0,00	gemäß § 25a SächsFAG	0,00	0,00
d) Liquide Mittel	217.599.092,88	200.185.567,49	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	313.471,32	314.185,45	f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8.177.256,88</b>	<b>6.056.191,86</b>	Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich		
<b>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	gleichkommenden Rechtsgeschäften	18.781.490,69	14.120.835,22
			g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	6.143.802,43	8.233.263,45
			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	1.296.638,58	2.348.281,65
			i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden		
			Verfahren	0,00	0,00
			j) Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>319.961.117,83</b>	<b>304.540.976,60</b>
			a) in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	202.334.245,37	155.614.865,15
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	75.040,09	75.040,09
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.352.837,82	21.220.173,17
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.511.564,42	11.086.704,87
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	86.687.430,13	116.544.193,32
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.140.216,04</b>	<b>278.144,33</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>2.828.696.399,23</b>	<b>2.884.744.863,34</b>	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>2.828.696.399,23</b>	<b>2.884.744.863,34</b>

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: Bürgschaften 33.260.518,06 €; Betriebsführungsvertrag 27.779.897,49 €; in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 10.166.139,47 €; übertragene Ansätze für Auszahlungen 92.061.699,59 €.

29. JUNI 2018


  
Oberbürgermeisterin der Stadt Chemnitz





## Abkürzungsverzeichnis

<b>A</b>	Amt	<b>BOS-Funk</b>	nichtöffentlicher mobiler UKW-Landfunkdienst für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
<b>AB</b>	Anfangsbestand	<b>B-Plan</b>	Bebauungsplan
<b>ABM</b>	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme	<b>BR</b>	Beratungsvorlage
<b>AE</b>	Arbeitseinheit	<b>bspw.</b>	beispielsweise
<b>AfD</b>	Alternative für Deutschland	<b>BSZ</b>	Berufsschulzentrum
<b>AG</b>	Aktiengesellschaft	<b>BuT</b>	Bildungs- und Teilhabepaket
<b>ALG II</b>	Arbeitslosengeld II	<b>BVZ</b>	Bürger- und Verwaltungszentrum
<b>AO</b>	Anordnung	<b>bzw.</b>	beziehungsweise
<b>apl</b>	außerplanmäßig	<b>CDU</b>	Christlich Demokratische Union Deutschlands
<b>ARGE</b>	Arbeitsgemeinschaft	<b>CFC</b>	Chemnitzer FC e. V.
<b>ASR</b>	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz	<b>CVAG</b>	Chemnitzer Verkehrs-AG
<b>AsylbIG</b>	Asylbewerberleistungsgesetz	<b>CWE</b>	Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft
<b>Ausbau VBS</b>	Ausbau der elektronischen Vorgangsbearbeitung	<b>C<sup>3</sup></b>	Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH
<b>AV</b>	Anlagevermögen	<b>D</b>	Dezernat
<b>AWVC</b>	Abfallwirtschaftsverband Chemnitz	<b>DA</b>	Dienstanweisung
<b>B</b>	Beschlussvorlage	<b>DIN</b>	Deutsches Institut für Normung
<b>BA</b>	Bauabschnitt bzw. Beschlussantrag	<b>DOB</b>	Dienstberatung der Oberbürgermeister(in)
<b>BAföG</b>	Bundesausbildungsförderungsgesetz	<b>DST</b>	Deutscher Städtetag
<b>bbvl</b>	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH	<b>EB</b>	Endbestand
<b>BG</b>	Bedarfsgemeinschaft	<b>EDV</b>	elektronische Datenverarbeitung
<b>BgA</b>	Betrieb gewerblicher Art		

<b>EFC</b>	Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz	<b>GebOSt</b>	Gebührenordnung Straßenverkehr
<b>EFRE</b>	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	<b>GesamtHH</b>	Gesamthaushalt
<b>EKKo</b>	Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept der Stadt Chemnitz	<b>ggf.</b>	gegebenenfalls
<b>ELT</b>	Elektrotechnik	<b>GGG m.b.H.</b>	Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz
<b>EÖB</b>	Eröffnungsbilanz	<b>gGmbH</b>	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
<b>eREB</b>	elektronisches Rechnungsbuch	<b>GMG</b>	Gleichmäßigkeitsgrundsatz
<b>ErgHH</b>	Ergebnishaushalt	<b>GMH</b>	Gebäudemanagement und Hochbau
<b>ESC</b>	Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz	<b>GS</b>	Grundschule
<b>ESF</b>	Europäischer Sozialfonds für Deutschland	<b>GTA</b>	Ganztagsangebote
<b>e. V.</b>	eingetragener Verein	<b>GVFG</b>	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
<b>EW</b>	Einwohner	<b>GY</b>	Gymnasium
<b>FFW</b>	Freiwillige Feuerwehr	<b>HCM</b>	webbasiertes Portal von LOGA
<b>FinHH</b>	Finanzhaushalt	<b>HE</b>	Hilfeempfänger
<b>FÖM</b>	Fördermittel	<b>HH-Rest</b>	Haushaltsrest
<b>FBB</b>	Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz	<b>HH-Jahr</b>	Haushaltsjahr
<b>FBZ</b>	Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH	<b>HH-Mittel</b>	Haushaltsmittel
<b>FDP</b>	Freie Demokratische Partei	<b>HKR-System</b>	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesensystem
<b>ff.</b>	fortfolgende	<b>HLS</b>	Heizung-Lüftung-Sanitär
<b>FFW</b>	freiwillige Feuerwehr	<b>HLU</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>FP</b>	Finanzplan	<b>HSK</b>	Haushaltsstrukturkonzept
<b>FS</b>	Förderschule	<b>HTV</b>	Haustarifvertrag
<b>GA</b>	Gemeinschaftsaufgabe	<b>I</b>	Informationsvorlage
<b>GBI</b>	Gesetzblatt	<b>i. d. R.</b>	in der Regel

<b>i. H. v.</b>	in Höhe von	<b>KSV</b>	Kommunaler Sozialverband Sachsen
<b>IRLS</b>	Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz	<b>KU</b>	Förderung von kleinen Unternehmen
<b>IuK bzw. IT</b>	Informations- und Kommunikationstechnik	<b>KVC</b>	Kommunale Versorgungsdienstleistungsgesellschaft Chemnitz mbH
<b>JA</b>	Jahresabschluss	<b>KVS</b>	Kommunaler Versorgungsverband Sachsen
<b>JFE</b>	Jugendfreizeiteinrichtung	<b>kW-Vermerk</b>	keine Wiederbesetzung
<b>JH</b>	Jugendhilfe	<b>LDS</b>	Landesdirektion Sachsen
<b>JK</b>	Jugendklub	<b>lfd.</b>	laufend(e)
<b>JA</b>	Jahresrechnung	<b>LG</b>	Landgericht
<b>JT</b>	Jugendtreff	<b>Lkw</b>	Lastkraftwagen
<b>KAV</b>	Kommunaler Arbeitgeberverband e. V.	<b>LSA</b>	Lichtsignalanlage
<b>KBA</b>	Krafftahrt-Bundesamt	<b>LOGA</b>	Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware
<b>KBE</b>	Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH	<b>LOS</b>	Lokales Kapital für soziale Zwecke
<b>KdU</b>	Kosten der Unterkunft	<b>LTV</b>	Landestalsperrverwaltung
<b>KfW</b>	Kreditanstalt für Wiederaufbau	<b>MBA</b>	Mehrbelastungsausgleich
<b>Kfz</b>	Kraftfahrzeug	<b>Mio.</b>	Millionen
<b>KGSt</b>	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	<b>MS</b>	Mittelschule (neu: OS)
<b>Kita</b>	Kindertagesstätte	<b>MwSt</b>	Mehrwertsteuer
<b>KJH</b>	Kinder- und Jugendhaus	<b>NAS</b>	netzgebundener Speicher
<b>KJK</b>	Kinder- und Jugendklub	<b>NKR</b>	Neues Kommunales Rechnungswesen
<b>KJT</b>	Kinder- und Jugendtreff	<b>OB</b>	Oberbürgermeister(in)
<b>KK</b>	Kontenkreis	<b>OE</b>	Organisationseinheit
<b>KomInvFördUmG</b>	Kommunalinvestitionsförderungsumsetzungsgesetz	<b>ÖPNV</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>KRE</b>	kostenrechnende Einrichtung	<b>o. g.</b>	oben genannte(n)

<b>OG</b>	Obergeschoss	<b>SächsAuFGebVO</b>	Sächsische Aus- und Fortbildungsgebührenverordnung
<b>OLG</b>	Oberlandesgericht		
<b>OS</b>	Oberschule		
<b>OSP</b>	Olympia-Stützpunkt	<b>SächsBestG</b>	Sächsisches Bestattungsgesetz
<b>OT</b>	Ortsteil	<b>SächsBRKG</b>	Sächsisches Brandschutz-/Rettungsdienst-/Katastrophenschutzgesetz
<b>OVG</b>	Oberverwaltungsgericht		
<b>PC</b>	persönlicher/privater Rechner	<b>SächsEigBVO</b>	Sächsische Eigenbetriebsverordnung
<b>PE</b>	Planentwurf	<b>SächsFAG</b>	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
<b>PK</b>	Personalkosten	<b>SächsFlüAG</b>	Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz
<b>Pkw</b>	Personenkraftwagen	<b>SächsGemO</b>	Sächsische Gemeindeordnung
<b>PR</b>	Personalrat		
<b>PSK</b>	Produktsachkonto	<b>SächsInvStärkG</b>	Sächsisches Investitionskraftstärkungsgesetz
<b>PUG</b>	Produktuntergruppe	<b>SächsKAG</b>	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
<b>PZE</b>	Personalzeiterfassung	<b>SächsKitaG</b>	Gesetz über Kindertageseinrichtungen
<b>RBV</b>	Regionalbahnverkehr	<b>SächsKomHVO</b>	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung
<b>RE</b>	Rechnungsergebnis	<b>SächsKomSozVG</b>	Gesetz über den Kommunalen Sozialverband Sachsen
<b>RetzZV</b>	Rettungszweckverband	<b>SächsKRG</b>	Sächsisches Kulturraumgesetz
<b>RL</b>	Rücklage	<b>SächsMBAG</b>	Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz
<b>RL KStB</b>	Richtlinie des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger	<b>SächsVwNG</b>	Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz
<b>RPA</b>	Rechnungsprüfungsamt	<b>SE</b>	Selbstständige Einrichtung
<b>SAB</b>	Sächsische Aufbaubank		
<b>SächsAGSGB</b>	Sächsisches Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches		

<b>SEKo</b>	Städtebauliches Entwicklungskonzept	<b>SUO</b>	Stadtumbau Ost
<b>SEP</b>	Städtebauliches Erneuerungsprogramm	<b>StWENG</b>	Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete
<b>SG</b>	Sanierungsgebiet	<b>SVC</b>	Stadtverwaltung Chemnitz
<b>SGB</b>	Sozialgesetzbuch	<b>eins energie</b>	eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG
<b>SH</b>	Sozialhilfe	<b>T€ (TEUR)</b>	in Tausend Euro
<b>SMI</b>	Sächsisches Staatsministerium des Innern	<b>TCC</b>	Technologie Centrum Chemnitz GmbH
<b>SMF</b>	Sächsisches Staatsministerium für Finanzen	<b>TGR</b>	Gemeinnützige Regionale Aufbaugesellschaft mbH
<b>SMS</b>	Sächsisches Staatsministerium für Soziales	<b>TU</b>	Technische Universität
<b>SMWK</b>	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kultus	<b>TVAöD</b>	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
<b>SoBEZ</b>	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	<b>TVöD</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
<b>SOP</b>	Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“	<b>u. a.</b>	unter anderem
<b>SPD</b>	Sozialdemokratische Partei Deutschlands	<b>u. ä.</b>	und ähnliche
<b>SPFZ</b>	Sonderpädagogisches Förderzentrum	<b>üpl</b>	überplanmäßig
<b>SSBC e. V.</b>	Stadtsportbund Chemnitz e. V.	<b>UG</b>	Umlegungsgebiet
<b>SSG</b>	Sächsischer Städte- und Gemeindetag e. V.	<b>umA</b>	unbegleitete minderjährige Ausländer
<b>SSP</b>	Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“	<b>USV</b>	unterbrechungsfreie Stromversorgung
<b>SSWA</b>	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit	<b>usw.</b>	und so weiter
<b>STC gGmbH</b>	Städtische Theater Chemnitz gGmbH	<b>VE</b>	Verpflichtungsermächtigung
<b>STR</b>	Stadtrat	<b>VermG</b>	Vermögensgesetz
		<b>VFA</b>	Verwaltungs- und Finanzausschuss
		<b>Vj</b>	Vorjahr

<b>VLP</b>	Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH
<b>VMS</b>	Verkehrsverbund Mittelsachsen
<b>VO</b>	Verordnung
<b>VOSI</b>	Wählervereinigung Volkssolidarität Chemnitz
<b>VVHC</b>	Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz
<b>VwV</b>	Verwaltungsvorschrift
<b>VZOG</b>	Vermögenszuordnungsgesetz
<b>WDVS</b>	Wärmedämmverbundsystem
<b>z. B.</b>	zum Beispiel
<b>ZV</b>	Zweckverband
<b>ZWB</b>	Zuwendungsbescheid

Herausgeber: Stadt Chemnitz · Die Oberbürgermeisterin  
Verantwortlich: Kämmereiamt  
Druck: Hausdruckerei